



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

Secretaría de Hacienda

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

Reynaldo Pérez Corona
Director General de Programación y Evaluación

Lic. Adriana Flores Garza
Secretaria de Hacienda

Marzo, 2016

(Última actualización: Dic, 2016)

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	5
II.	Aspectos de política económica y social	7
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	10
	Oficina de la Secretaria	10
	Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros.....	16
	Oficina del Subsecretario de Ingresos	21
	Dirección General de Recaudación.....	27
	Dirección General de Auditoría Fiscal.....	29
	Dirección General de Política de Ingresos.....	36
	Subsecretaría de Presupuesto.....	39
	Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	42
	Dirección General de Coordinación de Programas Federales	44
	Dirección General de Armonización Contable	49
	Dirección General de Contabilidad.....	57
	Tesorería General del Estado	59
	Procuraduría Fiscal del Estado	61
	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal.....	63
	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	67
	Subsecretaría de Planeación	71
	Dirección General de Programación y Evaluación.....	78
	Dirección General de Planeación Participativa	82
	Dirección General de Información Estratégica.....	86
	Dirección General de Evaluación de Proyectos.....	103
	Dirección General de Financiamiento a la Inversión.....	106
	Unidad de Gestión Tributaria	109
	Dirección General de Coordinación Hacendaria.....	112
	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.....	117

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
3.1.1 Oficina de la secretaria de Hacienda	8,500.00					
3.3.11 Dirección general de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros	8,387.72					
3.2.2 Oficina del Subsecretario de Ingresos	5,641.00					
3.2.3 Dirección General de Recaudación	23,400.00					
3.2.4 Dirección General de Auditoría Fiscal	8,600.00					
3.2.5 Dirección General de Política de Ingresos	1,980.00					
3.3.6 Subsecretaría de Presupuesto	1,900.00					
3.3.7 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	3,400.00					
3.3.8 Dirección General de Coordinación de Programas Federales	2,800.00					
3.3.9 Dirección General de Armonización Contable	2,350.00			594.0		
3.3.10 Dirección General de Contabilidad	3,850.00					
3.4.12 Tesorería General del Estado	3,204.08					
3.5.13 Procuraduría Fiscal del Estado	1,350.00					
3.5.14 Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal	1,200.00					
3.5.15. Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal	1,738.20					
3.6.16 Subsecretaría de Planeación	1,630.00				7,800.0	
3.6.17. Dirección General de Programación y Evaluación	1,820.00					
3.6.18 Dirección General de Planeación Participativa	740.00					
3.6.19 Dirección General de Información Estratégica	1,260.00			4,279.88	64.0	
3.7.21 Dirección General de Evaluación de Proyectos	1,230.00					
3.7.22 Dirección General de Financiamiento a la Inversión	1,300.00					
2.8.23 Unidad de Gestión Tributaria	1,100.00					

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	<i>Gasto corriente y social</i>		<i>Gasto de inversión</i>			<i>Otros recursos</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
3.8.24 Dirección General de Coordinación Hacendaria	2,293.00					
Total dependencia	89,674.00	0.0	0.0	4,873.88	7,864.0	0.0
	89,674.00		12,737.88			
	10,241.88					
Organismos sectorizados						
1. Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	84,112.00					857,050.00
Total organismos sectorizados	84,112.00	0.0	0.0	0.0	0.0	857,050.00
	84,112.00		0.00			
	941,162.00					
<i>Observaciones</i>						

II. Aspectos de política económica y social

En apego a lo que se establece en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, dentro del objetivo estratégico “Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal”, el Gobierno del Estado tiene como visión principal la de lograr y mantener la disciplina en las finanzas públicas, bajo una estricta política del gasto enfocada a la seguridad, reconciliación y paz social de los morelenses, siendo un gobierno efectivo y participativo, capaz de lograr acciones enfocadas a una oportuna rendición de cuentas y a un óptimo uso de los recursos.

Conscientes de la dependencia de los recursos federales y considerando la baja en uno de los principales rubros que origina una gran cantidad de recursos económicos a la Federación, como lo es el petróleo, es fundamental para esta administración establecer medidas tributarias que permitan impulsar el crecimiento y desarrollo de la Entidad y la solidez en las finanzas públicas locales, fortaleciendo la recaudación en estricta observancia de legalidad, obligatoriedad, vinculación tributo gasto público, proporcionalidad y equidad como lo marca la ley.

Por lo anterior, las acciones a implementar, están encaminadas a un reforzamiento de la misma hacienda pública estatal como son:

- Dar continuidad a la actualización del padrón estatal de contribuyentes, intercambiando información con el Servicio de Administración Tributaria, y realizando acciones de verificación y difusión de los programas de incorporación a dicho padrón.
- Continuar con la ampliación de los canales de cobro y la sistematización del mismo, otorgando con ello facilidades de cumplimiento a las obligaciones fiscales a los contribuyentes, y
- Consolidar la capacidad recaudatoria de la Entidad a través de la adecuación de los ordenamientos jurídicos que fortalezcan la potestad tributaria del Estado, incrementando con ello los niveles de eficiencia del sistema tributario local.

Con ello se pretende reforzar la cultura fiscal en la Entidad, fomentando el cumplimiento voluntario y oportuno del ciudadano, de tal manera que éste perciba el pago de sus impuestos como una contribución al gasto y desarrollo del Estado y no como una imposición.

Para lograr lo anterior es indispensable la actualización al marco jurídico que regula la relación tributaria entre los sujetos obligados a contribuir y las autoridades fiscales, y modernizar los esquemas de atención para facilitar el cumplimiento de sus deberes fiscales; en este sentido, durante el año 2016 se realizarán las siguientes acciones:

- Implementación del nuevo Código Fiscal para el Estado de Morelos con disposiciones modernas en materia de facultades y obligaciones de la autoridad, como derechos y deberes de los contribuyentes
- Nuevo ordenamiento en materia de derechos que concentre en una sola disposición las cuotas y tarifas por todos los servicios que prestan las dependencias del estado a la ciudadanía.
- Modernización de los esquemas de cobro y mayores canales de pago que simplifiquen el proceso de recaudación tanto para el ciudadano como a la autoridad en el control y registro de los mismos.
- Finalmente, como una acción transversal a la consolidación de una política de ingresos que contempla la opinión del ciudadano, en 2016 se fortalecerán las campañas de difusión, ahora con un enfoque ciudadano para informar el uso y aplicación de los recursos provenientes de la recaudación fiscal estatal.

Es así como se pretende mantener el crecimiento en materia de los ingresos por esfuerzo recaudatorio (ingresos propios y federales coordinados) y con ello mejorar las participaciones federales derivado del fortalecimiento de los ingresos locales.

Durante el 2016 el Gobierno del Estado dará seguimiento oportuno a la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR), el cual nos permite mejorar la calidad del gasto público, a través del uso eficiente de los recursos, así como la evaluación de los resultados y la rendición de cuentas. Esto nos permite asignar los recursos de manera prioritaria a los programas que generan más beneficios a la población.

En materia de transparencia, la ciudadanía puede consultar los Estados Financieros, la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, así como la información financiera, programática y presupuestal y dar seguimiento al origen y aplicación de los recursos públicos y con esto conocer la situación que guarda el Estado.

Aunado a lo anterior, seguiremos trabajando para efficientar y transparentar los recursos, y estos se irán fortaleciendo mediante una sana y productiva recaudación y fiscalización para así contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo encaminado a proporcionar a la ciudadanía en general un Estado más fuerte,

desarrollado y modernizado.

En lo referente a la deuda pública, al cierre del año 2015 la Deuda Pública Directa se ubicó en 4 mil 483 millones 764 mil pesos.

Para 2016 se dará continuidad al cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras contratadas por el Estado, lo cual permitirá mantener una buena calificación crediticia y el acceso a mayores recursos en condiciones favorables.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-1-1	<i>Nombre:</i>	Oficina de la Secretaria de Hacienda

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Ingresos propios (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Política de la Hacienda Pública Estatal	5,550.00					
2. Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y Sistemas de la Secretaría de Hacienda	2,950.00					
Total	8,500.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8,500.00				0.0	0.0
				8,500.00		

Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	1	<i>Nombre:</i>	Política de la Hacienda Pública		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	No aplica	<i>Hombres:</i>	No aplica	<i>Total:</i>	No aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E122	Mejora en la Recaudación Fiscal			
<i>Fin:</i>		Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal			
<i>Propósito:</i>	Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente				
<i>Componente:</i>	1	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada			
<i>Actividad:</i>					
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2.	Asuntos Hacendarios			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y con democracia participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal			
<i>Estrategia:</i>	5.4.2	Participación efectiva en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal			
<i>Línea de acción</i>	5.4.2.1	Generar propuestas de reformas de normatividad federal para incrementar las potestades tributarias del Estado y los esquemas de			

	administración de contribuciones federales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Objetivo:	único Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal
Características del proyecto	
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinar la recaudación de ingresos. • Mantener las finanzas públicas sanas mediante proyectos que modifiquen el entorno administrativo hacia un gobierno más competitivo, de mayores resultados y expectativas a las demandas de la ciudadanía. • Dar transparencia a las finanzas públicas a través de la información para la ciudadanía y para la legislatura.
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria. • Suscribir y aplicar convenios con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, SAT y Municipios. • Presentar oportunamente la Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos ante el H. Congreso del Estado.
Beneficio social y/o económico:	No. aplica.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	5,550.00	1,304.52	1,204.22	1,194.57	1,846.69
Total	5,550.00	1,304.52	1,204.22	1,194.57	1,846.69

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (E122_Fin 3)										
Clave:	SH-OS-P1-01	Nombre del indicador: Ingresos por Esfuerzo Recaudatorio								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	Definición:		Variación porcentual de ingresos recaudados con relación al año anterior.							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: ((Ingresos estatales recaudados por esfuerzo recaudatorio en el año 2016 / ingresos recaudados por esfuerzo recaudatorio en el año 2015) - 1) x 100					N/A	5.82%	21.34%	5.66%		
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
0%		0		0		4.97%				
Glosario:		Recaudación: Proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran a los contribuyentes todo tipo de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado. Fiscalización: Proceso que comprende un conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria; cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos								
Fuente de información:		Secretaría de Hacienda / Cuenta Pública Estatal del 4to. Trimestre 2016.								
Observaciones:		Secretaría de Hacienda / Cuenta Pública Estatal del 4to. Trimestre 2016.								
Observaciones										
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-OS-P1-02	Nombre del indicador: Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo								

Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Proporción del gasto corriente con relación al Presupuesto de Egresos.							
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
				2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	11.5% (2,340 millones de pesos)	12.5% (3,047 millones de pesos)	12.2% (3,195 millones de pesos)	ND*	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:							
Fórmula de cálculo: (Monto ejercido en gasto corriente de las Dependencias Adscritas al Poder Ejecutivo / Total del presupuesto ejercido registrado en cuenta pública anual) x 100								
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
							12%	
Glosario:	Gasto corriente: Conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituyen un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental. ND*: No disponible, el dato 2015 se conocerá hasta concluir la Cuenta Pública del 4to. Trimestre							
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda / Cuenta Pública Estatal del 4to. Trimestre 2016.							
Observaciones:	Para el cálculo de este indicador se consideraran las partidas de los capítulos: 1000 Servicios personales, 2000 Materiales y suministros; y 3000 Servicios Generales de las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo; del Presupuesto ejercido registrado en cuenta pública al 4to. Trimestre 2016. Sin considerar los recursos ejercidos por los Organismos descentralizados.							

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SH-OS-P1-03	Nombre del indicador: Porcentaje de documentos de información pública puestos a disposición de acceso público						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de documentos actualizados y publicados en el portal de la Secretaría y el total de documentos que deben actualizarse y publicarse para consulta pública							
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
				2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:							
Fórmula de cálculo: (Número de documentos puestos a disposición de acceso público / Total de documentos de acceso público * 100)								
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
100%			100%		100%		100%	
Glosario:	Portal: sitio de internet de la Secretaría de Hacienda en el que se encuentra publicada la información que constituye obligaciones de transparencia							
Fuente de información:	Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda							
Observaciones:	Los documentos referidos en este indicador son : Informe de Gobierno, Presupuesto de Egresos , Cuenta Pública, Ley de Ingresos, Finanzas Públicas, Deuda Pública, Plan Estatal de Desarrollo y Catálogos de Información Pública							

Proyecto Institucional					
Número:	2	Nombre:	Planeación, desarrollo y modernización de la infraestructura de cómputo y Sistemas de la Secretaría de Hacienda		
Municipio:	Todos los Municipios				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	PA03	Secretaría de Hacienda			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:	5	Actividades de sistemas			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	3	Desarrollo Económico			
Función:	3.8	Ciencia Tecnología e Innovación			
Subfunción:	3.8.2	Desarrollo Tecnológico			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Desarrollo Económico			
Objetivo:	5.11	Integrar, operar y administrar una plataforma de gobierno digital que acerque al ciudadano y contribuya a la democratización y socialización del conocimiento			
Estrategia:	5.11.1	Apoyar el trabajo inter e intra-institucional a través de sistemas de Gobierno Electrónico y Gobierno en Red			
Línea de acción	5.11.1.6	Diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas y proyectos transversales y su operativización en plataformas TIC.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Garantizar la operación continua y mejora de los sistemas de información e infraestructura de redes de comunicación de la Secretaría de Hacienda				
Estrategias (componentes):	<p>Evaluación, análisis y desarrollo de proyectos de sistemas informáticos orientados a la operatividad de las áreas que conforman la Secretaría de Hacienda y los servicios que éstas ofrecen a la ciudadanía.</p> <p>Difusión en los portales web de la información pública que la propia Secretaría pone a disposición de la ciudadanía y de las entidades estatales o federativas y municipales.</p> <p>Proporcionar el soporte técnico y mantenimiento a sistemas y equipo de cómputo de todas las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda.</p> <p>Fomento del uso de tecnología, capacitación y orientación en términos de informática a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda, cuando así se requiera o solicite.</p>				
Beneficio social y/o económico:	No aplica				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,950	792.96	798.01	362.95	996.08
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,950.00	796.96	798.01	362.95	996.08
Observaciones	El presente proyecto, se realizó considerando los mismos montos, indicadores y actividades planteados en el 2014 y 2015, lo anterior para solventar el requerimiento administrativo conforme a lo solicitado; el monto y los proyectos para el Presupuesto Basado en Resultados (PbR), con los que se alinearán las actividades de la extinta DGIH (Proyecto2) y de la Unidad de Gestión Tributaria (UGT) que absorbe las funciones y atribuciones de la DGIH, además de la que ya tenía, se integraron en el POA de la UGT, logrando un ahorro del 21%.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-OS-P2-01		Nombre del indicador:		Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados.				
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual
	X De Gestión					X Eficacia	Bimestral		
						Calidad			Trimestral
						Economía			Semestral
								X Anual	
								Otro:	
Definición:	Mide la realización de los mantenimientos preventivos (los cuales permiten mantener los equipos libres de polvo para su buen funcionamiento, con la finalidad de brindar un buen servicio), en relación a la calendarización definida								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio			Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Tasa de variación Otro:									
Fórmula de cálculo: (Número de mantenimientos preventivos realizados / Total de mantenimientos preventivos programados) * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						100%			
Glosario:	Equipo de cómputo: Dispositivo conformado por una pantalla, CPU, Teclado y Ratón, para procesar datos. Mantenimiento preventivo: Trabajo sobre las redes y equipo de cómputo para limpiarlos físicamente, actualizar el sistema operativo con parches y actualizaciones existentes, actualizar el software antivirus y revisar el desempeño de los equipos para mantenerlos en funcionamiento adecuado								
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda								
Observaciones:	Se contempla en el cuarto trimestre un 100% de avance por cuestiones de operatividad								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-OS-P2-02		Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes atendidas de los usuarios de los sistemas de información e infraestructura de redes en las áreas que conforman la Secretaría de Hacienda				
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual
	X De Gestión					X Eficacia	Bimestral		
						Calidad			X Trimestral
						Economía			Semestral
								Anual	
								Otro:	
Definición:	Mide en porcentaje la capacidad de atención de las solicitudes recibidas de los usuarios de los sistemas de cómputo								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio			Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Tasa de variación Otro:									
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas oportunamente / Total de solicitudes recibidas) * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Usuarios de Sistemas de Cómputo: Persona que trabaja con los sistemas de información o aplicativos en los equipos de cómputo para poder desempeñar las labores que le fueron encomendadas								
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda								

Observaciones:	La meta consiste en la resolución de problemas y atención a los usuarios de los sistemas de cómputo. El 100% significa atender todas las que se reporten.
----------------	---

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-OS-P2-03		Nombre del indicador:		Porcentaje de actualización de la información pública de la Secretaría de Hacienda en Internet					
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	X De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			Bimestral	
Definición:		Porcentaje de solicitudes atendidas de información pública en Internet								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de actualización atendidas / Total de solicitudes de actualización recibidas) * 100				Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:	Información pública: Información que debe de hacerse de dominio público, por lo que se publica en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.									
Fuente de información:	Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda									
Observaciones:	La meta consiste en el mantenimiento actualización y publicación de información de la Secretaría a través de Internet. No depende de la Dirección General de Informática de Hacienda el número de solicitudes									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-OS-P2-04		Nombre del indicador:		Porcentaje de redes de infraestructura implementadas					
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	X De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			Bimestral	
Definición:		Mide el porcentaje de redes, infraestructura de servidores y dispositivos de comunicación implementados por la Dirección General de Informática para las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría de Hacienda, para que éstas cuenten con lo necesario para el desempeño de sus funciones, en relación a lo solicitado								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: (Número de redes solicitadas / Total de redes implementada) * 100				Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:	Servidores. Dispositivo de cómputo que ofrece diferentes servicios (almacenamiento, comunicaciones, aplicaciones, etc.), a una o más infraestructuras de redes. Red de computadoras. Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos Dispositivos físicos de comunicación. Switches, routers etc									
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda									
Observaciones:	La meta se valora de acuerdo con la implementación infraestructura de redes de acuerdo con las solicitadas									

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-3-11	<i>Nombre:</i>	Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	3	<i>Nombre:</i>	Revisión y gestión de las solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de todas las Unidades Responsables de Gasto, Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	858,588	<i>Hombres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica.	<i>Niños:</i>	No aplica.	<i>Adolescentes:</i>	No aplica.
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA03	Secretaría de Hacienda.			
<i>Fin:</i>	No aplica.	No aplica.			
<i>Propósito:</i>	No aplica.				
<i>Componente:</i>	No aplica.	No aplica.			
<i>Actividad:</i>	3	Actividades administrativas.			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno.			
<i>Función:</i>	1.8	Otros servicios generales.			
<i>Subfunción:</i>	1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa.			
<i>Objetivo:</i>	5.8	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.			
<i>Estrategia:</i>	5.8.1	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.			
<i>Línea de acción</i>	5.8.14	Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.			
	5.8.15	Impulsar la implementación de Programas de Modernización Integral en las dependencias de mayor demanda ciudadana.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No aplica.				
<i>Objetivo:</i>	No aplica.	No aplica.			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrar el ejercicio del Presupuesto autorizado. • Gestionar oportunamente las Solicitudes de Liberación de Recursos humanos, materiales, financieros y de servicios generales de las 				

	Unidades Responsables de Gasto y Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Gestión y control de manera eficiente de las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros de todas las Unidades Responsables de Gasto de la Secretaría de Hacienda. Coordinación de manera oportuna con las áreas para la elaboración de los manuales administrativos y del Presupuesto. Difusión de la información referente a los cursos de capacitación y superación entre las Unidades Responsables de Gasto. Distribución de informes financieros mensuales a las Unidades Responsables de Gasto.
Beneficio social y/o económico:	No aplica

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	8,387.71	1,963.68	1,888.84	1,909.66	2,625.53
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	8,387.71	1,963.68	1,888.84	1,909.66	2,625.53
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P82-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje del presupuesto ejercido de gasto corriente de la Secretaría de Hacienda.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Muestra el porcentaje de los recursos ejercidos con relación al presupuesto autorizado de la Secretaría de Hacienda.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	2012	2013	2014	2015		100%	
Fórmula de cálculo: (Recursos ejercidos en lo que va del año / Presupuesto autorizado anual de gasto corriente de la Secretaría de Hacienda) * 100					100%	100%	100%			
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
25%		50%		75%		100%				
Glosario:	<p>Presupuesto Ejercido.- Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. (Naturaleza contable de la cuenta: deudora).</p> <p>Presupuesto Autorizado.- Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos (naturaleza contable de la cuenta: acreedora).</p> <p>Gasto corriente.- Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.</p> <p>Cuenta Pública.- Conjunto de documentos que contienen los estados contables, financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos y de otro orden del Estado, Municipios y sus entidades, así como la información estadística pertinente.</p>									
Fuente de información:	Cuenta Pública.									

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P82-02)		Nombre del indicador:		Porcentaje de trámites de movimientos de personal gestionados oportunamente.				
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual
	X De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			Bimestral
								X Trimestral	
								Semestral	
								Anual	
								Otro:	
Definición: Representa la proporción de trámites de movimientos de personal gestionados en un término máximo de 3 días.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje			100%	100%	100%
Fórmula de cálculo: (Número de trámites de movimientos de personal gestionados en un tiempo no mayor a 3 días / Total de solicitudes de trámite recibidas) * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
100%			100%			100%		100%	
Glosario:		Movimientos de personal: altas, reingreso, bajas, cambio de plaza, permuta, modificación a datos personales, cambio de nombramiento, licencias sin sueldo, reanudación de labores, reexpedición de pago, suspensión de la relación laboral, suspensión de pago, cambio de unidad administrativa, cambio de clave nominal y cambio de adscripción; finiquitos, incidencias de personal, manuales de organización, políticas y procedimientos, contratos de nombramientos por tiempo determinado, honorarios (personas físicas), modificación de estructura, descriptivo de puesto, seguimiento de capacitación y compensaciones.							
Fuente de información:		Coordinación de Servicios Personales, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.							
Observaciones:		El tiempo estimado para atender los trámites es de 3 días después de la recepción del mismo. El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.							

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P82-03)		Nombre del indicador:		Porcentaje de trámites de recursos financieros gestionados oportunamente.				
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual
	X De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			Bimestral
								X Trimestral	
								Semestral	
								Anual	
								Otro:	
Definición: Representa la proporción de trámites de recursos financieros gestionados en un término máximo de 3 días.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:							100%	100%	100%
Fórmula de cálculo: (Número de trámites de recursos financieros gestionados en un tiempo no mayor a 3 días / Total de solicitudes de trámites recibidas) * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
100%			100%			100%		100%	

Glosario:	Trámite de coordinación de recursos financieros: Elaboración del Proyecto y Anteproyecto del: Presupuesto de Egresos (SELPP/MELPP); Programa Operativo Anual (POA); Informes de Gestión Gubernamental (IGG's) de las acciones aprobadas del Programa Estatal. Elaboración, revisión y gestión de las solicitudes de liberación de recursos (SLR) financieros y de servicios generales (Fondo Revolvente [apertura, reposición cancelación], Gastos a Comprobar, Comprobación de Gastos, Gastos Erogados, Pago a Proveedores [por requisición, por servicios a bienes, por mantenimiento vehicular, por servicios a inmuebles, por fotocopiado, por póliza de seguro vehicular, por PIBA], Honorarios, becas y apoyos) y la elaboración de modificaciones presupuestarias (transferencias); verificando que la documentación comprobatoria del gasto que integran las SLR cumplan con los requisitos fiscales establecidos en Código Fiscal de la Federación (CFF) y su reglamento; Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA); Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS); y demás disposiciones fiscales aplicables y requisitos administrativos necesarios al momento de ejercer el gasto. Así como el puntual cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; Manual de Normas para el Gasto Público (instrumento normativo que establece las Políticas Generales del Gasto Público y los mecanismos normas y procedimientos para el ejercicio del Presupuesto de Egresos); Acuerdo que establece las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.
Fuente de información:	Coordinación de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.
Observaciones:	El tiempo estimado para atender los trámites es de 3 días después de la recepción del mismo. El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P82-04)	Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de requisiciones de materiales gestionadas oportunamente.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Representa la proporción de trámites de requisiciones de materiales gestionadas en un término máximo de 2 días.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:		2012	2013	2014	2015			
Fórmula de cálculo: (Número de requisiciones de materiales gestionadas en un tiempo no mayor a 2 días / Total de solicitudes de trámites recibidas) * 100						100%	100%			100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%			100%		100%		
Glosario:	Trámite de requisición de materiales: solicitudes de materiales y suministros contemplados dentro del Capítulo 2000 del Presupuesto.									
Fuente de información:	Coordinación de Recursos Materiales, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.									
Observaciones:	El tiempo estimado para atender los trámites es de 2 días después de la recepción del mismo. El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SSP-DGUSAF-P82-05)		Nombre del indicador:	Porcentaje de trámites de servicios atendidos oportunamente.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Representa la proporción de trámites de servicios gestionados en un término máximo de 3 días.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: (Número de trámites de servicios atendidos en un tiempo no mayor a 3 días / Total de solicitudes de trámites recibidas) * 100					100%	100%			100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Trámite de servicios: solicitudes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, resguardos internos, adquisiciones y compras especiales para los servicios.								
Fuente de información:	Coordinación de Servicios Generales, dependiente de la Dirección General de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros de la Secretaría de Hacienda.								
Observaciones:	El tiempo estimado para atender los trámites es de 3 días después de la recepción del mismo. El indicador es de nueva creación, por lo que en la línea base de los años 2012 al 2013, no existen datos.								

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	322	<i>Nombre:</i>	Oficina del Subsecretario de Ingresos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
04. Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos	4,640.00					
30. Administración de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución	1001.00					
Total	5,641.00	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5,641.00				0.00	
	5,641.00					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	4	<i>Nombre:</i>	Administración de los recursos asignados a la Subsecretaría de Ingresos		
<i>Municipio:</i>	No aplica				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	No aplica	<i>Hombres:</i>	No aplica	<i>Total:</i>	No aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E122	Mejora en la Recaudación Fiscal			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>	Sistema recaudatorio y de fiscalización coordinado y eficiente				
<i>Componente:</i>	1	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada			
<i>Actividad:</i>	1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.			
<i>Estrategia:</i>	5.4.1	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.			

Línea de acción	5.4.1.1.	Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.
	5.4.1.2.	Incrementar la percepción de riesgo mediante la aplicación de la Ley a aquellos que no quieren o han decidido en no cumplir con sus obligaciones fiscales.
	5.4.1.3.	Integrar un padrón y base de contribuyentes activos, ampliado, actualizado y depurado.
	5.4.1.4.	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos.
	5.4.1.5.	Actualizar el marco jurídico fiscal estatal.
	5.4.1.6.	Implementar la normatividad Interna para la recaudación y fiscalización de impuestos estatales.
	5.4.1.8.	Implementar programas de regularización de adeudos fiscales y de promoción del cumplimiento voluntario.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas	
Objetivo:	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal	
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	Fortalecer y modernizar la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal, mediante la implementación de un Sistema Recaudatorio y de Fiscalización coordinado y eficiente, diseñado a partir del comportamiento y actitud de los sujetos obligados.	
Estrategias (componentes):	Generar mecanismos que faciliten la detección eficiente de incumplimientos a las obligaciones fiscales por parte de los sujetos obligados, para coadyuvar al cumplimiento voluntario del sistema recaudatorio y de fiscalización, así como la evasión fiscal.	
Beneficio social y/o económico:	Incremento en la Recaudación de la entidad, que se traducirá en presupuesto para proyectos sociales.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatad	4,640.00	2,339.79	1,828.60	443.34	28.27
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,640.00	2,339.79	1,828.60	443.34	28.27
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-SSI-P04-01	Nombre del indicador:		Porcentaje de incremento en los Ingresos por Esfuerzo Recaudatorio (E122_Propósito)					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Muestra la diferencia porcentual de los recursos recaudados en el año actual con relación al año anterior.						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: $((\text{Ingresos por esfuerzo recaudatorio del ejercicio actual} / \text{Ingresos por esfuerzo recaudatorio del ejercicio anterior}) - 1) * 100$			Porcentaje	N/A	10.16 %	25.51 %	4.97 %		5.00 %
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						5.00%			

Glosario:	Los ingresos por esfuerzo recaudatorio son aquellos conceptos administrados por el Estado, con independencia de su origen, siendo estos todos los estatales y los federales coordinados, los cuales se señalan a continuación: a) Ingresos estatales: Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos. b) Ingresos federales coordinados: Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN); Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos "federal"; Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); Multas, Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para combustibles (Cuotas IEPS combustibles) y otros derechos (retenciones de 5 al millar).
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Ingresos
Observaciones:	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SH-SSI-P04-02	Nombre del indicador:	Cumplimiento de Recaudación Estimada en el Ejercicio Fiscal (E122_Componente 1)						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Porcentaje de ingresos recaudados con relación a la Ley de Ingresos						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: (Recaudación real en el año / Recaudación estimada en la Ley de Ingresos) *100					N/A	100 %	100 %	100 %	
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
25%		50%		75%		100%			
Glosario:	Ingreso recaudado: Cantidad de recursos financieros captados por el cobro de las contribuciones a cargo de los ciudadanos.								
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Ingresos								
Observaciones:									

Clave:	SH-SSI-P04-03	Nombre del indicador:	Porcentaje de ingresos estatales con respecto del total de Ingresos (E122_Actividad 1.1_ind_1)						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Porcentaje de ingresos estatales provenientes de captación directa con relación a los ingresos totales anuales.						
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: (Ingresos estatales recaudados en el año / Total de Ingresos recibidos en el año *100)					N/A	5.10 %	6.46 %	15.05%	
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						5.50%			
Glosario:	Ingresos Estatales: Recursos financieros ingresados al Estado por todo tipo de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado. Total de ingresos: Total de recursos financieros ingresados al Estado incluyendo las participaciones federales.								
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Ingresos								
Observaciones:	Le meta no mantiene un incremento constante, ya que a mayores ingresos estatales durante un ejercicio, corresponden mayores participaciones federales el siguiente, por ello el porcentaje es variable; estableciendo como prioridad obtener mayores ingresos que el porcentaje que representan respecto del total.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-SSI-P04-04		Nombre del indicador:	Costo de la Recaudación						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual
	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral									
									<input type="checkbox"/> Semestral	
									<input type="checkbox"/> Anual	
									<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Porcentaje de recursos ejercidos con relación a los recursos recaudados.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Porcentaje	N/A	6.98	2.84%	5.88%		4.58%
Fórmula de cálculo: (Recursos ejercidos por la Subsecretaría de Ingresos en el periodo transcurrido del año / Ingresos recaudados en el periodo transcurrido del año) x 100.										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
3.58%			3.62%			3.84%			4.58%	
Glosario:	Recursos ejercidos: Monto financiero erogado en el pago de servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales de todas las áreas involucradas en la recaudación. Ingresos captados: Monto financiero ingresado por el cobro de diversos impuestos.									
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario de Ingresos									
Observaciones:										

Proyecto Institucional					
Número:	30	Nombre:	Administración de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución		
Municipio:	No aplica				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	No aplica	Hombres:	No aplica	Total:	No aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	PA03	Secretaría de Hacienda			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:	3	Actividades Administrativas			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
Subfunción:	1.5.2	Asuntos Hacendarios			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.			
Estrategia:	5.4.1	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.			
Línea de acción	5.4.1.2	Incrementar la percepción de riesgo mediante la aplicación de la Ley a aquellos que no quieren o han decidido en no cumplir con sus obligaciones fiscales.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas				
Objetivo:	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Regular la distribución y destino de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución, derivados de la implementación del procedimiento administrativo de ejecución.				
Estrategias (componentes):	Conocer en tiempo y forma el importe de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución; Distribuir el importe de los ingresos que se obtengan por concepto de Gastos de Ejecución en base al Acuerdo publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad" numero 4834 de fecha 10 de septiembre de 2010.				
Beneficio social y/o económico:					

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
"Otros Recursos"	1,001.00	378.50	622.50	0.00	.00
Total	1,001.00	378.50	622.50	0.00	0.00

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-SSI-P30-01		Nombre del indicador: Porcentaje de recursos ejercidos por concepto de Gastos de Ejecución							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
							<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
							Otro:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Definición: Porcentaje de recursos ejercidos con relación a los recursos recaudados por concepto de Gastos de Ejecución										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	N/A	100%	100%	100%	100%	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: (Recursos ejercidos por concepto de Gastos de Ejecución en el período transcurrido del año / Ingresos recaudados por concepto de Gastos de Ejecución en el período transcurrido del año) x 100.										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
25%			50%			75%		100%		
Glosario:		<p>Gastos de ejecución: Los gastos de ejecución son accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos, además de participar de su misma naturaleza, por ende, se consideran créditos fiscales.</p> <p>Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE): El procedimiento administrativo de ejecución es el medio del cual disponen las autoridades para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley fiscal respectiva.</p>								
Fuente de información:		Cuenta Comprobada generada por la Dirección General de Recaudación								
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3 2 3	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Recaudación		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	5	<i>Nombre:</i>	Esfuerzo Recaudatorio y Administración Tributaria		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	0	<i>Niños:</i>	0	<i>Adolescentes:</i>	0
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E122	Mejora en la Recaudación Fiscal			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>					
<i>Componente:</i>					
<i>Actividad:</i>	1.2 Integración de las bases de datos con información de los contribuyentes				
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno.			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios.			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios.			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal			
<i>Estrategia:</i>	5.4.1	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.			
<i>Línea de acción</i>	5.4.1.1	Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir.			
	5.4.1.3	Integrar un padrón y base de contribuyentes activos, ampliado, actualizado y depurado			
	5.4.1.4	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa Sectorial. Fortalecimiento de las Finanzas Públicas				
<i>Objetivo:</i>	1	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Incrementar la recaudación de ingresos estatales. Elevar el número de contribuyentes 				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Fomento de la cultura fiscal Aplicar el PAE (Procedimiento Administrativo de Ejecución) Modernizar los mecanismos de recaudación Difundir servicios a la ciudadanía 				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Servicios de calidad, cercanos y transparentes.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	23,400.00	5,850.0	5,850.0	5,850.0	5,850.0
Total	23,400.00	5,850.0	5,850.0	5,850.0	5,850.0
Observaciones					

Clave:	SH-SSI-P5-01		Nombre del indicador:			Ingresos Propios Recaudados					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Definición:			Cantidad de ingresos propios recaudados							
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016			
				2012	2013	2014	2015				
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación			Miles de Pesos	1,005,394	1,086,565	1,936,316	1,200,000	1,236,000			
Razón o promedio Otro:				Fórmula de cálculo: REC 2016= ((REC 2015 * 3%)+ REC 2015)							
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
309,000			618,000			927,000		1,236,000			
Glosario:		Recaudación de Ingresos: Proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran a los contribuyentes los impuestos a que están obligados, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos.									
Fuente de información:		Cuenta Comprobada generada por la Dirección General de Recaudación									
Observaciones:		Los montos contemplados en la línea base son tomados de la Cuenta Comprobada que genera la Dirección General de Recaudación, mismos que son reportados de manera mensual a la Dirección General de Coordinación Hacendaria.									
Clave:	SH-SSI-P5-02		Nombre del indicador:			Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Definición:			Diferencia porcentual del padrón de contribuyentes con relación al mismo periodo del año inmediato anterior							
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016			
				2012	2013	2014	2015				
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación			Porcentaje	N/A	N/A	N/A	2%	1.95%			
Razón o promedio Otro:				Fórmula de cálculo: ((Número de Contribuyentes activos y potenciales en el periodo transcurrido del año actual / Total de contribuyentes activos y potenciales en el mismo periodo del año anterior) - 1) * 100							
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1.98%			1.97%			1.96%		1.95%			
Glosario:											
Fuente de información:		Padrón de Contribuyentes Estatales									
Observaciones:		Se consideran únicamente los padrones de impuestos sobre Erogaciones y de Hospedaje, no considera padrones de Impuestos Coordinados con la Federación									

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-2-4	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Auditoría Fiscal.

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
06. Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.	4,731.00					
07. Actos de Fiscalización.	3,869.00					
Total	8,600.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8,600.00				0.00	
	8,600.00					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
Número:	6	Nombre:	Administración de los recursos y apoyos disponibles para la ejecución de actos de fiscalización.		
Municipio:	No Aplica				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	No Aplica	Hombres:	No Aplica	Total:	No Aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No Aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	PA03	Secretaría de Hacienda			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
	3.	Actividades administrativas			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.8	Otros Servicios Generales.			
Subfunción:	1.8.1.	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.8	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.			
Estrategia:	5.8.1	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.			
Línea de acción	5.8.1.9.	Capacitar al servidor público para lograr una gestión pública eficaz y eficiente.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Atender oportunamente las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros del personal mediante el trámite de las solicitudes recibidas, para apoyar el ejercicio de las actividades de fiscalización encomendadas a la Dirección General de Auditoría Fiscal.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar el uso de los recursos asignados a la Dirección General de Auditoría Fiscal y gestionar la dotación anticipada de suministros para satisfacer las necesidades laborales del personal que lleva a cabo la fiscalización. Promover el uso de sistemas informáticos para optimizar los recursos humanos designados a la gestión de incidencias de personal varias. Promover el uso de bases de datos para agilizar y mejorar el control en el uso del acervo documental generado con la realización de actos de fiscalización (expedientes administrativos). 				

Beneficio social y/o económico:	No aplica
--	-----------

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	4,731.00	1,737.39	1,766.53	377.86	849.22
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,731.00	1,737.39	1,766.53	377.86	849.22
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGAF-P06-01		Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios atendidas en un rango de 5 días hábiles o menos.							
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición: <input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			Frecuencia de medición:	Mensual <input type="checkbox"/>	
							<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:		Mide la proporción de solicitudes atendidas oportunamente en un rango de 5 días hábiles o menos.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
				2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	100% (1,684)	100% (762)	80% (250)	100% (173)		100%	
Fórmula de cálculo: Núm. de solicitudes de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios atendidas en 5 días hábiles o menos / Total de solicitudes recibidas * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
100%		100%		100%			100%			
Glosario:		<p>Solicitud: Son los requerimientos recibidos por parte del personal adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal relativos a la dotación de materiales y suministros para la realización de las actividades encomendadas (material de oficina, consumibles para equipos de cómputo, material de limpieza, pago de pasajes por el traslado del centro de trabajo al domicilio fiscal de las/los contribuyentes sujetos a revisión, pagos de viáticos para el desahogo de comisiones fuera de la Entidad y pago de pasajes por entrega de correspondencia en general), movimientos e incidencias de personal (tramites referentes a altas, bajas, licencias sin goce de sueldo, reanudaciones, reingresos, cambios de plaza, justificaciones, trámite de vacaciones e incapacidades), así como lo relativo al mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular asignados a la unidad.</p> <p>ND: No disponible.</p> <p>Oportunamente: Cubrir a satisfacción lo requerido no excediendo 5 días hábiles.</p>								
Fuente de información:		Dirección General Auditoría Fiscal.								
Observaciones:										

Proyecto Institucional					
Número:	7	Nombre:	Actos de Fiscalización.		
Municipio:	No Aplica				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	No Aplica	Hombres:	No Aplica	Total:	No Aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No Aplica	Niños:	No Aplica	Adolescentes:	No Aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	E122	Mejora en la Recaudación Fiscal			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:	1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios.			
Subfunción:	1.5.2.	Asuntos Hacendarios.			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.4.	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.			
Estrategia:	5.4.1.	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.			
Línea de acción	5.4.1.2	Incrementar la percepción de riesgo mediante la aplicación de la ley a aquellos que no quieren o han decidido en no cumplir con sus obligaciones fiscales.			
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>					
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Publicas				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> • Concluir los Actos de Fiscalización de Impuestos Federales concertados con el Servicio de Administración Tributaria • Concluir los Actos de Fiscalización de Impuestos Estatales programados para el ejercicio fiscal 2016 a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de impuestos estatales de las y los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos • Concluir los actos de presencia fiscal calendarizados en el del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización. • Incrementar la recaudación de ingresos estatales con relación al año anterior 				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de las y los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos • Capacitar al personal sobre la aplicación de las reglas de actuación emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Servicio de Administración Tributaria, para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos y ejercer las facultades apegados a la Normatividad. 				

	<ul style="list-style-type: none"> Promover la cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales en las(os) contribuyentes del Estado de Morelos a fin de garantizar la recaudación de ingresos para la Entidad.
Beneficio social y/o económico:	No aplica

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	3,869.00	1,350.22	1,336.55	510.38	671.85
Inversión Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3,869.00	1,350.22	1,336.55	510.38	671.85
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGAF-P07-01	Nombre del indicador: Actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:			Acto de fiscalización	2012	2013	2014	2015			
Fórmula de cálculo: Número de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.				802	993	688	496			511
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
72			204		367			511		
Glosario:	Actos de Fiscalización: se refiere a las actividades de comprobación que lleva a cabo la autoridad (Dirección General de Auditoría Fiscal) para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de impuestos federales de las/los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. Facilidades administrativas: Son los mecanismos que implementa la autoridad para facilitar a las/los contribuyentes la corrección de su situación fiscal.									
Fuente de información:	Dirección General Auditoría Fiscal.									
Observaciones:	En este indicador únicamente se aborda el avance en el cumplimiento a las metas pactadas, indistintamente del método de revisión a aplicarse o de las facilidades administrativas que se otorgan a la/el contribuyente sujeto a revisión.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGAF-P07-02		Nombre del indicador: Actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Acto de fiscalización	175	547	604	650		670
Fórmula de cálculo: Número de actos de fiscalización de impuestos estatales concluidos.										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
150			250			425			670	
Glosario:	Actos de Fiscalización: se refiere a las actividades de comprobación que lleva a cabo la autoridad (Dirección General de Auditoría Fiscal) para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de impuestos estatales de las/los contribuyentes con domicilio fiscal en el Estado de Morelos. ND: No disponible.									
Fuente de información:	Dirección General Auditoría Fiscal.									
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGAF-P07-03		Nombre del indicador: Porcentaje de actos de presencia fiscal concluidos del Subprograma de Apoyo a la Fiscalización.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Muestra la cantidad de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	(100%) 156	(100%) 56	(100%) 173	(100%) 100		100%
Fórmula de cálculo: Número de actos de fiscalización de impuestos federales concluidos/ Total de actos de fiscalización calendarizados * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
25%			50%			75%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:	Dirección General Auditoría Fiscal.									
Observaciones:	En este indicador únicamente se aborda el total de actos concluidos sin observaciones, del método de Presencia Fiscal que se integra como sigue: Total de actos emitidos (Presencia Fiscal) 582 en 2015; de los cuales, el total de actos sin observaciones fueron 100, ahora bien, por regla del Servicio de Administración Tributaria únicamente se consideran en las IGG aquellos de los que no se desprendan observaciones.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGAF-P7-04		Nombre del indicador:	Tasa de variación de ingresos recaudados por concepto de diferencias detectadas por Actos de Fiscalización con relación al ejercicio inmediato anterior.						
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:	Mensual
										Bimestral
Definición:	Mide la variación porcentual de ingresos recaudados con relación al ejercicio inmediato anterior									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio			Porcentaje	2012	2013	2014	2015			
<input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				70,940,555	(39%) 98,480,909	23% (121,116,030)	20% (156,138,316)			3.5%
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Ingresos recaudados en el ejercicio 2016}}{\text{Ingresos recaudados en el ejercicio 2015}} - 1 * 100$										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
						3.5%				
Glosario:	<p>Autocorrección fiscal: oportunidad, prevista en Ley que otorga al contribuyente la opción de corregir su situación fiscal pagando las contribuciones adeudadas (omitidas), incluyendo su actualización, multas y recargos.</p> <p>Liquidación: se origina cuando la/el contribuyente acreedor a una obligación tributaria realiza un acto o incurre en una omisión comprendida en una situación jurídica prevista en la Ley y decretada por la autoridad.</p> <p>Evasión fiscal: Se refiere a la acción de evadir el pago de impuestos, y consiste en la ocultación de ingresos, simulación o exageración de gastos deducibles, aplicación de desgravaciones y subvenciones injustificadas y demás con la finalidad de evitar el pago de las contribuciones que por ley le correspondan a la autoridad.</p>									
Fuente de información:	Dirección General Auditoría Fiscal.									
Observaciones:	<p>Derivado de los Actos de Fiscalización practicados a los Contribuyentes, tanto en materia Federal Coordinada, como Estatal, éstos pueden concluir Sin Observaciones, por Autocorrección o por liquidación.</p> <p>Lo óptimo para la Autoridad Fiscalizadora es la Autocorrección del contribuyente, y como un beneficio adicional se busca fomentar y concientizar al cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales y por tanto una reducción en la evasión fiscal. Los ingresos obtenidos por autocorrección reflejan una tasa de variación a razón de factores externos a la Dirección General de Auditoría Fiscal, como son la economía del país, los cambios en el mercado y las condiciones laborales del Poder Ejecutivo (salarios) debido a que generan una constante movilidad del personal con actividades de fiscalización.</p> <p>Nota: Las cantidades de la línea base se indican en miles de pesos.</p>									

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-2-5	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Política de Ingresos.		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	8	<i>Nombre:</i>	Fortalecimiento de los ingresos propios para la hacienda pública		
<i>Municipio:</i>	Todo el estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	858,588	<i>Hombres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No Aplica	<i>Niños:</i>	No Aplica	<i>Adolescentes:</i>	No Aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E122	Mejora en la recaudación fiscal			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>					
<i>Componente:</i>	1	Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal fortalecida y modernizada			
<i>Actividad:</i>	1.1	Implementación de un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y con Democracia Participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal			
<i>Estrategia:</i>	5.4.1	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados			
<i>Línea de acción</i>	5.4.1.1	Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir			
	5.4.1.2	Incrementar la percepción de riesgo mediante la aplicación de la Ley a aquellos que no quieren o han decidido en no cumplir con sus obligaciones fiscales.			
	5.4.1.3	Integrar un padrón y base de contribuyentes activos, ampliado, actualizado y depurado.			
	5.4.1.4	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos.			
	5.4.1.5	Actualizar el marco jurídico fiscal estatal.			
	5.4.1.6	Implementar la Normatividad Interna para la recaudación y fiscalización de impuestos estatales.			
	5.4.1.8	Implementar programas de regularización de adeudos fiscales y de promoción del cumplimiento voluntario.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas				
<i>Objetivo:</i>	No Aplica	No Aplica			
<i>Características del proyecto</i>					

Objetivo del Proyecto (propósito):	Incrementar los ingresos estatales y promover el cumplimiento voluntario de los contribuyentes.
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar el marco normativo para mejorar la implementación de estrategias de recaudación. • Difusión de actualizaciones a las disposiciones jurídicas, diseño de programas de regularización fiscal para los contribuyentes y capacitación del personal.
Beneficio social y/o económico:	Mayores ingresos de libre etiqueta para la ejecución de programas sociales.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,980.00	406.33	416.56	407.02	750.09
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,980.00	406.33	416.56	407.02	750.09
Observaciones					

Clave:	SH-SSI-P08-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de ingresos estatales con respecto del total de Ingresos (E122_Actividad 1.1_ind_1)					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Definición:		Porcentaje de ingresos estatales provenientes de captación directa con relación a los ingresos totales anuales.					
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: (Ingresos estatales recaudados en el año / Total de Ingresos recibidos en el año *100)				N/A	5.10 %	6.46 %	5.0 %	
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
4.00%		4.50%		5.00%		5.50%		
Glosario:	Ingresos Estatales: Recursos financieros ingresados al Estado por todo tipo de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado. Total de ingresos: Total de recursos financieros ingresados al Estado incluyendo las participaciones federales.							
Fuente de información:	Dirección General de Política de Ingresos							
Observaciones:	Le meta no mantiene un incremento constante, ya que a mayores ingresos estatales durante un ejercicio, corresponden mayores participaciones federales el siguiente, por ello el porcentaje es variable; estableciendo como prioridad obtener mayores ingresos que el porcentaje que representan respecto del total.							

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGPI-P08-02		Nombre del indicador:	Cumplimiento de Recaudación Estimada en el Ejercicio Fiscal						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Porcentaje de ingresos recaudados con relación a la Ley de Ingresos									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		N/A		N/A	N/A	100%	100%		100%
Fórmula de cálculo: Monto de ingresos recaudados en el período transcurrido del año / Monto establecido en la Ley de Ingresos * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
25%			50%			75%			100%	
Glosario:	Ingreso recaudado: Cantidad de recursos financieros captados por el cobro de las contribuciones a cargo de los ciudadanos.									
Fuente de información:	Dirección General de Política de Ingresos									
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>				
<i>Clave presupuestal:</i>	3-3-6	<i>Nombre:</i>	Subsecretaría de Presupuesto	
<i>Proyecto Institucional</i>				
<i>Número:</i>	10	<i>Nombre:</i>	Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública	
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado			
<i>Población objetivo del proyecto</i>				
<i>Mujeres:</i>	858,588	<i>Hombres:</i>	918,639	<i>Total:</i> 1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>				
<i>Niñas:</i>		<i>Niños:</i>		<i>Adolescentes:</i>
<i>Clasificación Programática</i>				
<i>Programa presupuestario:</i>	E122	E122. Mejora en la recaudación fiscal		
<i>Fin:</i>				
<i>Propósito:</i>				
<i>Componente:</i>				
<i>Actividad:</i>	2.3.	Impulso en la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable		
<i>Clasificación funcional</i>				
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno		
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios		
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Financieros		
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>				
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y Democracia Participativa		
<i>Objetivo:</i>	5.5	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.		
<i>Estrategia:</i>	5.5.1	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.		
<i>Línea de acción</i>	5.5.1.2	Controlar y evaluar el ejercicio del gasto público y el presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.		
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>				
<i>Programa:</i>	No Aplica			
<i>Objetivo:</i>	No Aplica	No Aplica		
<i>Características del proyecto</i>				
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Impulsar la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable. • Elaborar y entregar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 			
<i>Estrategias (componentes):</i>	Coordinar, Supervisar, y Controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.			
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Más y mejores servicios gubernamentales para con la ciudadanía al controlar con eficacia el gasto público gubernamental.			

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,900.00	529.00	547.73	398.37	425.00
Federal					
Total	1,900.00	529.00	547.73	398.37	425.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SSP-P9-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	El porcentaje indica el grado de cumplimiento de los requerimientos estipulados por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:					100%	100%		
Fórmula de cálculo: $\text{Requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental cumplidos} / \text{Total de requerimientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental} * 100$									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%		100%			100%	
Glosario:	Direcciones Generales de la Subsecretaría de Presupuesto								
Fuente de información:									
Observaciones:	<p>Los requerimientos que deben de imperar para registro presupuestal y contable a partir del próximo ejercicio fiscal 2014 de conformidad a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión, así como emisión de información contable, presupuestaria y programática y, demás que se señalen en la normatividad aludida. <p>Asimismo deben realizarse sobre la base de los siguientes documentos técnicos-contables:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marco Conceptual - Postulados básicos - Clasificación por Objeto del Gasto - Clasificador por el Tipo de Gasto - Clasificador por el Rubro de Ingresos - Clasificación Administrativa - Clasificación económica de los ingresos del gasto, y del financiamiento de los entes públicos. - Manual de Contabilidad Gubernamental, entre otras. 								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SSP-P9-02)		Nombre del indicador:	Proyecto de Presupuesto de Egresos entregado al Congreso del Estado en tiempo y forma						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	X De Gestión					X Eficacia			Bimestral	
								X Trimestral		
								Semestral		
								Anual		
								Otro:		
Definición:	Proyecto de Presupuesto de Egresos entregado al Congreso del Estado en tiempo y forma									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Proyecto de presupuesto de Egresos			1	1		1
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: Proyecto de Presupuesto de Egresos entregado al Congreso del Estado en el tiempo establecido por la normatividad.										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
									1	
Glosario:		Subsecretaría de Presupuesto								
Fuente de información:										
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3.3.7	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Presupuesto y Gasto Público		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	12	<i>Nombre:</i>	integración, asesoría y supervisión del ejercicio del presupuesto de egresos de gobierno del estado de morelos		
<i>Municipio:</i>	No aplica				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	No aplica	<i>Hombres:</i>	No aplica	<i>Total:</i>	No aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA03.	Secretaría de Hacienda			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>	No Aplica				
<i>Componente:</i>	No Aplica				
<i>Actividad:</i>	No Aplica				
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
<i>Subfunción:</i>	1.5.1	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y con democracia participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos			
<i>Estrategia:</i>	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten la clara rendición de cuentas			
<i>Línea de acción</i>	5.2.2.6	Integrar oportunamente la información de Estados Financieros y Cuenta Pública			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No aplica				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar el ejercicio de los Recursos Financieros de gasto corriente de las Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. Integración Oportunamente el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo para al año siguiente. 				
<i>Estrategias (componentes):</i>	Elaboración de normas y lineamientos para el uso y control del ejercicio de los Recursos Financieros de la Secretaría de Hacienda.				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	No Aplica				

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	3,400	720	720	720	1,240
Federal					
Total	3,400	720	720	720	1,240
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGPGP-P12-01		Nombre del indicador:	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Integrado del Poder Ejecutivo						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad					
					<input checked="" type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Integrado del Poder Ejecutivo									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio				Anteproyecto	1	1	1	1		1
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Avance de Proyectos consolidados/Avance de proyectos programados										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
0			0			1			1	
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador										
Clave:	SH-DGPGP-P12-02		Nombre del indicador:	Variación porcentual de los recursos ejercidos de gasto corriente por esta dirección						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Muestra la variación en porcentaje de los recursos ejercidos de gasto corriente por esta Dirección con relación al año pasado.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio				Porcentaje				5%		7%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos de gasto corriente por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en el periodo transcurrido del año actual / Cantidad de recursos ejercidos de gasto corriente por las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en el mismo periodo del año anterior)-1)*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
7%			7%			7%			7%	
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3.3.8	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Coordinación de Programas Federales		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	11	<i>Nombre:</i>	Administración en la operación de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y otros Convenios Federales		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	No aplica	<i>Hombres:</i>	No aplica	<i>Total:</i>	No aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA03	Secretaría de Hacienda			
<i>Fin:</i>		No aplica			
<i>Propósito:</i>		No aplica			
<i>Componente:</i>		No aplica			
<i>Actividad:</i>	3	Actividades administrativas			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
<i>Subfunción:</i>	1.5.1	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.2	Promover el Ejercicio Eficiente de los Recursos Públicos			
<i>Estrategia:</i>	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas			
<i>Línea de acción</i>	5.2.2.4	Impulsar mecanismos de coordinación entre los órganos de control federal, estatal y municipal, los entes fiscalizadores externos, las asociaciones civiles y organizaciones para hacer más eficiente y eficaz la vigilancia de los recursos públicos			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Transparencia y Rendición de Cuentas				
<i>Objetivo:</i>	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Atender a los Municipios y/o Dependencias y Entidades así como a los Organismos Ejecutores mediante el registro, seguimiento y otorgamiento de asesorías para el correcto ejercicio del gasto transferido por la Federación a través de Convenios y/o Acuerdos de Coordinación				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinación con las Instancias Federales para concertar acciones respecto a Programas Federales, Convenios o Acuerdos de Coordinación de Inversión Pública para la obtención de recursos. 2. Seguimiento a los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación suscritos entre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal y los Municipios para controlar y evaluar los recursos aportados por cada una de las partes a través de un registro por obra y/o acción, por municipio y por instancia ejecutora del gasto. 				

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Asesorar y otorgar asistencia técnica a los municipios y a las Secretarías y Dependencias Federales y Estatales en la aplicación y cumplimiento de la normatividad establecida para cada uno de los programas involucrados en el Convenio de Desarrollo Social y Humano, así como en los Convenios y/o Acuerdos de Coordinación Institucionales 4. Coordinar la información específica de cada Convenio, referente a la ejecución de los Programas e integrar los informes que soliciten las instancias Estatales y Federales. 5. Vigilar que la documentación comprobatoria del gasto de cada programa y/o Convenio se apegue a la normatividad y cumpla con los requerimientos de información establecidos 6. Integrar y validar los informes trimestrales físico-financiero y cierre de ejercicio de los Convenios y Programas Federales que los municipios, Secretarías, Dependencias y Organismos Auxiliares reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Portal Aplicativo (PASH) 7. Coordinar la atención y seguimiento a las observaciones derivadas de la ejecución financiera por la Auditoría Superior de la Federación y demás órganos fiscalizadores
Beneficio social y/o económico:	Se fomenta la administración eficiente de los recursos federales y estatales otorgados a través de los Convenios y Acuerdos de Coordinación y coadyuven a combatir el rezago social.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00
Federal					
Total	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	SH-DGCPF-P11-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos federales transferidos a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral		
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		
							<input type="checkbox"/> Anual		
							<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios y dependencias								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	
Fórmula de cálculo: Recursos transferidos / total de recursos aprobados*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Municipios, Dependencias y Entidades ejecutoras							
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCPF-P11-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a los municipios y a las Dependencias y Entidades ejecutoras del gasto público federal para la correcta aplicación de la normatividad vigente						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el porcentaje de asesorías y asistencias técnicas otorgadas a los municipios, Entidades y Dependencias									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	2012	2013	2014	2015			
Fórmula de cálculo: número de asesorías otorgadas / total de asesorías solicitadas*100				100%	100%	100%	100%			100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%		100%			100%		
Glosario:										
Fuente de información:			Municipios, Dependencias y Entidades ejecutoras							
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCPF-P11-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos liberados a los municipios, dependencias y entidades ejecutoras de los Ramos 15, 20 y 33 fondos 3 y 4						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el porcentaje de recursos liberados a los municipios y dependencias									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	2012	2013	2014	2015			
Fórmula de cálculo: total de recursos liberados / total de recursos aprobados*100				100%	100%	100%	100%			100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%		100%			100%		
Glosario:										
Fuente de información:			Municipios, Dependencias y Entidades ejecutoras							
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCPF-P11-04		Nombre del indicador:	Porcentaje de documentación comprobatoria revisada, validada y procedida de cada uno de los programas de los Ramos 15 y 20						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de la documentación comprobatoria del gasto revisada y validada									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto x <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: total de documentación comprobatoria ingresada para revisión / total de documentación validada y procedida *100				Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:										
Fuente de información: Municipios, Dependencias y Entidades ejecutoras										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCPF-P11-05		Nombre del indicador:	Porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados que los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares ejecutores del gasto federal capturan mediante el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) en tiempo y forma						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el porcentaje de reportes trimestrales integrados y validados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto x <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Sumatoria de reportes integrados y validados / total de reportes capturados por los municipios, dependencias, entidades y organismos auxiliares ejecutores*100				Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:										
Fuente de información: Municipios, Dependencias, Entidades y organismos auxiliares ejecutores										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCPF-P11-06		Nombre del indicador:	Porcentaje de observaciones solventadas, como enlace de las auditorías realizadas por las instancias fiscalizadoras a los recursos federales transferidos al Estado						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual		
	X De Gestión							Bimestral		
								Trimestral		
								Semestral		
								Anual		
								Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de transparencia en el manejo de los recursos federales y estatales que se transfieren a las instancias ejecutoras									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	100%	100%	100%	100%		
Fórmula de cálculo: Sumatoria de observaciones solventadas / total de observaciones realizadas*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:		Municipios, Dependencias y Entidades ejecutoras								
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>						
<i>Clave presupuestal:</i>	3-3-9	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Armonización Contable			
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 23</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
14. Sistema de Armonización Contable	1,260.00					
32. Capacitación, profesionalización y modernización de TI en materia de armonización contable			594.0			
Total	1,260.00	0.0	594.0	0.0	0.0	0.0
	1,260.00		594.0			
	1,854.0					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	14	<i>Nombre:</i>	Sistema de Armonización Contable		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	858,588	<i>Hombres:</i>	918,639	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA 03	Secretaría de Hacienda			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>					
<i>Componente:</i>					
<i>Actividad:</i>	5	Actividades de sistemas			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.3.	Coordinación de la Política de gobierno			
<i>Subfunción:</i>	1.3.4.	Función Pública			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos Transparente y con Democracia participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.5.	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.			
<i>Estrategia:</i>	5.5.1.	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.			
<i>Línea de acción</i>	5.5.1.6.	Implementar el Sistema de Armonización Contable conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el CONAC.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	N/A				
<i>Objetivo:</i>	N/A				

Características del proyecto	
Objetivo del Proyecto (propósito):	Implementar el Sistema de Armonización Contable en las Dependencias o Secretarías adscritas al Poder Ejecutivo, así como atención a las solicitudes de implementación del sistema en los Organismos y Municipios del Estado de Morelos
Estrategias (componentes):	Instalación del Sistema de Armonización Contable Proporcionar Soporte Técnico Brindar Capacitación y Asesoría Especializada en materia de Armonización Contable. Proporcionar respuesta oportuna sobre las incidencias de funcionamiento del Sistema de Armonización Contable. Detectar y atender las solicitudes de mejoras al Sistema de Armonización Contable.
Beneficio social y/o económico:	La implementación de este sistema permitirá armonizar la información contable de los municipios y dependencias del Poder Ejecutivo con la federación, así como sistematizar los procesos de contabilidad.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,350.00	1,352.11	610.96	17.40	369.53
Federal					
Total	2,350.00	1,352.11	610.96	17.40	369.53
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P14-01)	Nombre del indicador:	Dependencias o Secretarías en las que se implementó el Sistema de Armonización Contable						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Cantidad de Dependencias o Secretarías en las que se implementó el Sistema de Armonización Contable						
Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Dependencia o Secretaría	2012	2013	2014	2015		21
Fórmula de cálculo: Número de Dependencias o Secretarías en la que se implementó el Sistema de Armonización Contable							21		21
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
0		0		0			21		
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P14-02)	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas de municipios relacionadas con la implementación del Sistema de Armonización Contable.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
	Definición:		Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de municipios relacionadas con la implementación del Sistema de Armonización Contable.						
Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		100%
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas *100						100%	100% (37)		100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		

100%	100%	100%	100%
Glosario:			
Fuente de información:			
Observaciones:			

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P14-03)	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas de organismos relacionadas con la implementación del Sistema de Armonización Contable.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de organismos relacionadas con la implementación del Sistema de Armonización Contable.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas *100						100%	100% (7)		100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P14-04)	Nombre del indicador:	Porcentaje de incidencias atendidas sobre el funcionamiento del Sistema de Armonización Contable.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de incidencias atendidas sobre errores o problemas de funcionamiento del Sistema de Armonización Contable.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Número de incidencias atendidas / Total de incidencias reportadas *100						100%	100% (491)		100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P14-05)	Nombre del indicador:	Porcentaje de capacitaciones y/o asesorías otorgadas para la implementación del Sistema de Armonización Contable.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de Capacitaciones y/o Asesorías otorgadas en materia de Armonización Contable solicitadas por las Dependencias o Secretarías adscritas al Poder Ejecutivo, Municipios y Organismos del Estado.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:					100%	100% (161)	100%	
Fórmula de cálculo: Número de capacitaciones y/o asesorías otorgadas / Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas *100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%		100%		100%		
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P14-06)	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:					100%	100% (192)	100%	
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de soporte técnico realizadas / Total de solicitudes de soporte técnico solicitadas *100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
100%			100%		100%		100%		
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P14-07)	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:			Mide el porcentaje de solicitudes de mejora atendidas relacionadas con el Sistema de Armonización Contable.						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:		Porcentaje			100%	100% (160)		100%
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de mejoras realizadas / Total de solicitudes de mejoras recibidas *100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									

Proyecto Institucional					
Número:	32	Nombre:	Capacitación, profesionalización y modernización de TI en materia de armonización contable		
Municipio:	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:	27	Hombres:	50	Total:	77
Derechos de la infancia					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA 03	Secretaría de Hacienda			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:	5	Actividades de sistemas			
Clasificación funcional					
Finalidad:	1.	Gobierno			
Función:	1.3.	Coordinación de la Política de gobierno			
Subfunción:	1.3.4.	Función Pública			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5.	Morelos Transparente y con Democracia participativa			
Objetivo:	5.5.	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.			
Estrategia:	5.5.1.	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.			
Línea de acción	5.5.1.6.	Implementar el Sistema de Armonización Contable conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el CONAC.			
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A				
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Profesionalizar a servidores públicos en materia de armonización contable. Estos servidores deberán estar adscritos a las unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, de sus municipios y de sus respectivos entes públicos. Modernizar las tecnologías de la información y comunicaciones derivado de las necesidades que se presentan en temas de servidores y redes informáticas para el uso del sistema informático que da cumplimiento a la LGCG. 				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> En coordinación con el con Indetec se impartirán los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> Marco Legal; Registros Contables y Presupuestarios; Plan de Cuentas y Clasificadores Presupuestales; Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos; Información Financiera a Generar; Transparencia y Difusión de la Información Financiera; Cuenta Pública Armonizada; Aplicación de la Guía de Cumplimiento, y Capacitación a servidores públicos en contabilidad gubernamental, normas aprobadas por el CONAC, obligaciones del Título V de la LGCG; <p>El "CONAC" suscribió convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., (ASOFIS) para que a través de dicha Asociación, la "ENTIDAD FEDERATIVA" y sus Municipios, puedan acceder a los cursos antes citados. Lo anterior tiene como finalidad homologar el marco conceptual en materia de armonización contable, facilitar la capacitación y acceso a herramientas tecnológicas de</p>				

	manera gratuita, optimizando el ejercicio de los recursos que se otorgan.
Beneficio social y/o económico:	Se reducirán los tiempos de ejecución de tramites administrativos al interior del Ente, ya que la mayoría de los tramites se realizaran desde una plataforma WEB y las validaciones serán registradas de manera electrónica.

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	594.00	0.00	0.00	569.00	25.00
RAMO "23".	594.00	0.00	0.00	569.00	25.00
Total	594.00	0.00	0.00	569.00	25.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P32-01)	Nombre del indicador:	Servidores públicos capacitados en materia de armonización contable						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Cantidad de servidores públicos capacitados en materia de armonización contable								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
				2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Número de Servidores públicos capacitados en materia de armonización contable				Servidor público	NA	NA	NA	NA	77
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						77			
Glosario:	NA: No aplica								
Fuente de información:	Dirección General de Armonización Contable								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGAC-P32-02)	Nombre del indicador:	Adquisición de un servidor						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Cantidad de equipos adquiridos								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
				2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Equipo adquirido				Equipo	NA	NA	NA	NA	1
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
				1		1			
Glosario:	NA: No aplica								
Fuente de información:	Dirección General de Armonización Contable								
Observaciones:									

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			Ramo 23	Ramo 33			Otros prog. fed.
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fond o "VIII"	
32.1	Servicios de capacitación	Cuernavaca	60.20				
32.2	Adquisición de un servidor	Cuernavaca	508.12				
32.3	Arrendamiento de espacio con mobiliario en World Trade Center	Cuernavaca	25.68				
Total			594.00				
Observaciones							

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-3-10	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Contabilidad		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	13	<i>Nombre:</i>	Contabilidad y Cuenta Pública		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	No aplica	<i>Hombres:</i>	No aplica	<i>Total:</i>	No aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA03	Secretaría de Hacienda			
<i>Fin:</i>		No aplica			
<i>Propósito:</i>	No aplica				
<i>Componente:</i>	No aplica				
<i>Actividad:</i>	3.	Actividades administrativas			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno.			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios.			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios.			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y con democracia participativa.			
<i>Objetivo:</i>	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.			
<i>Estrategia:</i>	5.2.1	Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.			
<i>Línea de acción</i>	5.2.2.6	Integrar oportunamente la información de Estados Financieros y Cuenta Pública.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar 108 Estados Financieros de enero a diciembre de 2016 mediante la información que emana del Sistema de Contabilidad para apoyar la toma de decisiones. Presentar 4 Cuentas Públicas trimestrales en el año, mediante la información que emana del Sistema de Contabilidad para presentarlas al H. Congreso del Estado de Morelos. 				
<i>Estrategias (componentes):</i>	Captura total de información contable enviada a la Dirección General de Contabilidad e integración oportuna de los Estados Financieros y Cuentas Públicas.				
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	Mantener informada a la población del Estado de Morelos sobre las finanzas públicas.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	3,850.00	1,968.87	1,727.99	104.75	48.39
Total	3,850.00	1,968.87	1,727.99	104.75	48.39
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGC-P13-01)	Nombre del indicador: Estados Financieros Elaborados.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:			Mide la cantidad de Estados Financieros elaborados							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Estados Financieros	108	108	108	108	108	
Fórmula de cálculo: Número de Estados Financieros elaborados										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
27			54		81		108			
Glosario:		Estado Financiero: Informe que utiliza el Gobierno del Estado de Morelos para visualizar la información económica y financiera y los cambios que experimenta la misma entre un mes y otro, que sirve para la toma de decisiones.								
Fuente de información:		Dirección General de Contabilidad.								
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGC-P13-02)	Nombre del indicador: Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición del indicador:			Mide el número de Cuentas Públicas presentadas al H. Congreso del Estado							
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Cuenta Pública	4	4	4	5	5	
Fórmula de cálculo: Número de Cuentas Públicas elaboradas										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
2			3		4		5			
Glosario:		Cuenta Pública: Informe que utiliza el H. Congreso del estado para visualizar la información económica y financiera y los cambios que experimenta la misma, de un trimestre a otro.								
Fuente de información:		Dirección General de Contabilidad.								
Observaciones:		Se elaboran cuatro cuentas públicas trimestrales y una cuenta pública anual que es entregada el primer trimestre al termino del ejercicio								

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-4-12	<i>Nombre:</i>	Tesorería General del Estado

Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	15	<i>Nombre:</i>	Incorporación de procesos de mejora continua en los sistemas y procedimientos de pagos institucionales		
<i>Municipio:</i>	Cuernavaca				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918639	<i>Hombres:</i>	858588	<i>Total:</i>	1777227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA03	Secretaría de Hacienda			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>					
<i>Componente:</i>					
<i>Actividad:</i>	6.	Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
<i>Subfunción:</i>	1.5.1	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos transparente y Democracia Participativa.			
<i>Objetivo:</i>	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.			
<i>Estrategia:</i>	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.			
<i>Línea de acción</i>	5.5.1.1	Asegurar que el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno de Nueva Visión sea acorde a la Ley de Ingresos estimada.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Programa de Transparencia y rendición de cuentas.				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Controlar los ingresos y egresos del Poder Ejecutivo establecidos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, mediante la determinación de la disponibilidad financiera y el flujo de efectivo a fin de mantener la liquidez razonable que permita cumplir con las obligaciones de pagos.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de un estricto control de la disponibilidad financiera diaria del Gobierno del Estado. • Elaboración de un reporte diario de Ingresos y Egresos. • Emisión de los Certificados de Entero, Pólizas de transferencias bancarias y pólizas de cheque. • Realización de conciliaciones de entradas y salidas de efectivo. 				
Beneficio social y/o económico:	Eficientar la entrega de los recursos, para ser aplicados a los diferentes programas sociales.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	3,204.07	1,369.00	1,129.00	49.00	675.07
Total	3,204.07	1,369.00	1,129.00	49.00	675.07
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-TGE-P15-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de equilibrio entre ingresos y el egreso.						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:	Mide el porcentaje de disponibilidad de los recursos, guardando un equilibrio entre el ingreso y el egreso.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			60%	60%	60%	60%		
Fórmula de cálculo: $\text{Recursos erogados} + \text{compromisos de pago} / \text{recursos recibidos} + \text{disponibilidad inicial} * 100$									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
60%			60%		60%			60%	
Glosario:									
Fuente de información:		Tesorería General del Estado.							
Observaciones:									

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-5-13	<i>Nombre:</i>	Procuraduría Fiscal del Estado		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	17	<i>Nombre:</i>	Representación, Asesoría y resolución en materia Jurídico Fiscal competencia de la Secretaría de Hacienda		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
Derechos de la infancia					
<i>Niñas:</i>	No Aplica	<i>Niños:</i>	No Aplica	<i>Adolescentes:</i>	No Aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E 122	Mejora en La Recaudación Fiscal			
<i>Fin:</i>	-	-			
<i>Propósito:</i>	-				
<i>Componente:</i>	-	-			
<i>Actividad:</i>	1.4	Actualización del marco normativo y legal en materia fiscal.			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Hacendarios y Financieros			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa.			
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.			
<i>Estrategia:</i>	5.4.3	Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.			
<i>Línea de acción</i>	5.4.3.5	Representar, asesorar y dar solución en materia jurídico fiscal.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No Aplica				
<i>Objetivo:</i>	No Aplica				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la emisión de resoluciones de los recursos interpuestos por los contribuyentes. Asesorar y participar en la elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos a efecto de procurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Actualizar el marco normativo y legal en materia fiscal mediante la atención de las solicitudes recibidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos 				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar la disposición legal a la resolución de los recursos y juicios recibidos. Dar la atención correspondiente a los recursos presentados ante la autoridad con apego a la legalidad y transparencia. 				
Beneficio social y/o económico:	La atención a la ciudadanía dentro de los tiempos estipulados por la Ley.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,350.00	287.00	289.00	284	490
Total	1,350.00	287.00	289.00	284	490
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SFP-PFE-P17-01)	Nombre del indicador:								Porcentaje de recursos y juicios atendidos en materia Estatal y Federal.
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos y demandas atendidas contra el total de recursos y demandas recibidas.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de recursos, demandas y consultas atendidas / Total de recursos, demandas y consultas presentadas * 100%						70 100%	80 100%		92 100%	
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:	<p>- Demandas contestadas de nulidad y amparo: Etapa procesal y/o procedimiento del juicio en el cual la autoridad demandada da contestación a los conceptos de impugnación y/o violación vertidos por la parte actora o quejosa refutándolos o bien haciendo vales causales de improcedencia o sobreseimiento.</p> <p>- Demandas interpuestas: Acto procesal mediante el cual se da inicio al juicio por la parte actora, o quejosa haciendo valer conceptos de impugnación y/o violación.</p>									
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal del Estado									
Observaciones:	Existe un incremento del 15%									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SFP-PFE-P17-02)	Nombre del indicador:								Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Definición:	Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en materia fiscal									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas de revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos / Total de solicitudes recibidas de revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos * 100%				ND.	ND.	ND.	ND.		100%	
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:	ND. No disponible. Este indicador es de nueva creación por lo que no existen datos en años anteriores.									
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal del Estado									
Observaciones:										

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-5-14	<i>Nombre:</i>	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	16	<i>Nombre:</i>	Asuntos Financieros y Hacendarios		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No Aplica	<i>Niños:</i>	No Aplica	<i>Adolescentes:</i>	No Aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA03	Secretaría de Hacienda			
<i>Fin:</i>		-			
<i>Propósito:</i>		-			
<i>Componente:</i>	-	-			
<i>Actividad:</i>	4	Actividades jurídicas.			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Hacendarios y Financieros			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa.			
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.			
<i>Estrategia:</i>	5.4.3	Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.			
<i>Línea de acción</i>	5.4.3.5	Representar, asesorar y dar solución en materia jurídico fiscal.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No Aplica				
<i>Objetivo:</i>	No Aplica				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> - Dar contestación a las demandas de amparo reforzando las estrategias y acciones empleadas en defensa de la Secretaría de Hacienda y sus diversas unidades administrativas. - Resolver los recursos de revocación, nulidad de notificaciones y de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, interpuestos por los contribuyentes, reestructurando las resoluciones a fin de que las mismas se encuentren debidamente fundadas y motivadas. - Atender puntualmente las solicitudes sobre la revisión y elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos a efecto de procurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitar y asesorar en materia fiscal, de acuerdo a los resultados obtenidos de la práctica jurídica, en relación a los actos emitidos por las autoridades fiscales. - Capacitar en base a la investigación de los nuevos criterios emitidos en materia jurisdiccional. - Asesorar y participar en la revisión y aprobación de los instrumentos jurídicos empleados por las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda. 				

Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de recursos de manera debidamente fundada y motivada, procurando que de ser impugnadas las resoluciones, se pueda enderezar una correcta defensa de los intereses del fisco estatal en el juicio de nulidad que en su caso se promueva. - Contestación oportuna a los juicios de nulidad incoados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativos. - Atención de solicitudes y consultas para la emisión de opiniones jurídica, así como la elaboración de instrumentos como contratos y convenios. - Seguimiento y control del Registro de Organismos Públicos Descentralizados auxiliares de la Administración Pública Estatal. - Coordinación y apoyo para la elaboración de constancias de hechos, así como de actas administrativas.
--	---

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)					
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Estatal	1,200.00	256.30	254.88	256.30	432.00	
Total	1,200.00	256.30	254.88	256.30	432.00	
Observaciones						

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SRACCE-P16-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje demandas contestadas de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y demanda de amparo en el ámbito Estatal						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de demandas contestadas y la cantidad de demandas interpuestas.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			0	0	100% (3,150)	100% (4,740)		
Fórmula de cálculo: Demandas contestadas/demandas interpuestas *100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%		100%			100%	
Glosario:	<p>Demandas contestadas de nulidad y amparo: Etapa procesal y/o procedimiento del juicio en el cual la autoridad demandada da contestación a los conceptos de impugnación y/o violación vertidos por la parte actora o quejosa refutándolas o bien haciendo valer causales de improcedencia o sobreseimiento hasta la resolución definitiva de la autoridad correspondiente.</p> <p>Demandas interpuestas: Acto procesal mediante el cual se da inicio al juicio por la parte actora, o quejosa haciendo valer conceptos de impugnación y/o violación.</p>								
Fuente de información:	Subprocuraduría Fiscal.								
Observaciones:	Disminuirán el número de demandas contestadas de nulidad y amparo en comparación al año anterior, de acuerdo a las base de registros con la que se cuenta.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SRACCE-P16-02)	Nombre del indicador:		Porcentaje de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia Estatal.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones y la cantidad de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones interpuestos.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	0	0	100% (70)	100% (75)	100% (77)
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Núm. recursos resueltos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones / Total de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones interpuestos *100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Recursos administrativos (recursos de oposición, revocación y nulidad): Es la denominación que la ley da a los procedimientos de impugnación de los actos administrativos defiendan sus derechos o intereses jurídicos ante la administración, generadora de los actos impugnados.								
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal.								
Observaciones:	Se incrementará en un 3% la presentación de recursos de oposición, revocación y nulidad de notificaciones en materia Estatal, en comparación con el año 2015.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SRACCE-P16-03)	Nombre del indicador:		Porcentaje de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos en el ámbito Estatal.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos y la cantidad de solicitudes presentadas sobre revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos.								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
					2012	2013	2014	2015	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		Porcentaje	0	0	100% (270)	100% (300)	100% (305)
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Núm. de solicitudes atendidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos / Total de solicitudes recibidas sobre revisión y/o elaboración de diversos instrumentos jurídicos y legislativos * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Instrumentos jurídicos: Son los documentos que tienen por objeto establecer los compromisos de cada una de las partes que intervienen en su celebración (convenios y contratos). Instrumentos legislativos: Conjunto de ordenamientos expedidos por el poder legislativo (leyes, reglamentos, decretos, acuerdos) para efecto de que sean cumplidos por la ciudadanía o población a la que va dirigida.								
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal.								
Observaciones:	Se incrementará en un 25% las solicitudes presentadas ante el Departamento de Legislación para la revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos y legislativos en el ámbito Estatal, en comparación con el año 2015.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SRACCE-P16-04)	Nombre del indicador:		Porcentaje de consultas contestadas a autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa, en el ámbito Estatal.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Muestra en porcentaje la relación de la cantidad de consultas atendidas, hechas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa y la cantidad de consultas presentadas por autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			0	0	100% (70)	100% (80)		
Fórmula de cálculo: Número de consultas contestadas a autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa / Total de consultas recibidas de autoridades y contribuyentes en materia fiscal y administrativa *100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Contribuyente: Persona física o moral que realiza el pago de sus impuestos de conformidad con las leyes fiscales. Consulta administrativa: Es la petición que formulan los contribuyentes interesados, sobre situaciones reales y concretas, respecto de la aplicación de las disposiciones fiscales federales y estatales derivadas del ejercicio de las facultades que ejerce la Secretaría con motivo del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Estatal.								
Fuente de información:	Procuraduría Fiscal.								
Observaciones:	Habrá un incremento del 14% en la contestación de consultas en materia fiscal y administrativa en el ámbito Estatal, en comparación con el año anterior.								

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-5-15	<i>Nombre:</i>	Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	24	<i>Nombre:</i>	Defensa de los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia jurídico fiscal.		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No Aplica	<i>Niños:</i>	No Aplica	<i>Adolescentes:</i>	No Aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA03	Secretaría de Hacienda			
<i>Fin:</i>		-			
<i>Propósito:</i>		-			
<i>Componente:</i>	-	-			
<i>Actividad:</i>	4	Actividades jurídicas.			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Hacendarios y Financieros			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa.			
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.			
<i>Estrategia:</i>	5.4.3	Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.			
<i>Línea de acción</i>	5.4.3.5	Representar, asesorar y dar solución en materia jurídico fiscal.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No Aplica				
<i>Objetivo:</i>	No Aplica				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar la legislación fiscal mediante su correcta interpretación jurídica, respecto de los procedimientos que sean materia de su competencia, a fin de resolver lo que legamente corresponda. • Defender los intereses del fisco a través de la representación de la Secretaría de Hacienda y Unidades Administrativas que de ellas dependan, tratándose de Juicios en que se dirimen actos cuya emisión se haya efectuado de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. • Resolver los recursos administrativos de revocación interpuestos por los contribuyentes contra los actos emitidos de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. • Resolver las solicitudes de prescripción de créditos fiscales efectuadas por los contribuyentes derivados del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 				

	<ul style="list-style-type: none"> Contestar las demandas de nulidad dentro del término legal, según se trate de Juicios Sumarios u Ordinarios, o bien, Juicios en Línea, y/o Juicios de Amparo interpuestos contra los actos emitidos de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Estrategias (componentes):	No aplica
Beneficio social y/o económico:	No aplica

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,738.2	359.0	368.2	359.1	651.9
Federal	0	0	0	0	0
Total	1,738.2	359.0	368.2	359.1	651.9
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-SRACCF-P24-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Porcentaje de Demandas de Nulidad Contestadas								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:					100% (131)	100% (141)		
Fórmula de cálculo:	Demandas contestadas/demandas notificadas*100								
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Demandas Contestadas=Número de Demandas Contestadas por la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
	Demandas Notificadas=Número de Demandas notificadas en la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
Fuente de información:	Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
Observaciones:	El Indicador se elaboró en 2014, por lo que la línea base inicia a partir de dicho año.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SRACCF-P24-02)	Nombre del indicador:		Porcentaje de sentencias ganadas en juicios de nulidad						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad					
					<input type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Determina el porcentaje de sentencias resueltas a favor del Gobierno con relación al total de sentencias notificadas en el mismo periodo.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje			65% (103)	65% (58)		65%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de sentencias favorables en el periodo transcurrido/total de sentencias notificadas en el mismo periodo*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
65%			65%			65%			65%	
Glosario:		Sentencias favorables: Sentencias de validez o sobreseimiento. Sentencias notificadas: Total de sentencias notificadas.								
Fuente de información:		Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
Observaciones:		El Indicador se elaboró en 2014, por lo que la línea base inicia a partir de dicho año.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SRACCF-P24-03)	Nombre del indicador:		Porcentaje en el monto de sentencias ganadas en Juicios de Nulidad						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad					
					<input type="checkbox"/> Economía					
Definición:	Determina el porcentaje del monto de sentencias favorables a la autoridad con relación al monto total de las sentencias notificadas en el mismo periodo.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje			65% (\$72,485,494.00)	65% (\$57,012,366.00)		65%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación		<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Monto de sentencias favorables en el periodo transcurrido/monto total de sentencias notificadas en el mismo periodo*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
65%			65%			65%			65%	
Glosario:		Monto: Importe del crédito controvertido. Monto de sentencias favorables: Importe del crédito controvertido en sentencias de validez o sobreseimiento. Monto total de sentencias: Total del importe de los créditos controvertidos en las sentencias notificadas en el trimestre.								
Fuente de información:		Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.								
Observaciones:		El Indicador se elaboró en 2014, por lo que la línea base inicia a partir de dicho año.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SRACCF-P24-04)		Nombre del indicador:	Porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	x De Gestión									
Definición:	Determinar el porcentaje de recursos de revocación y/o prescripción resueltos en el trimestre en relación a los recursos de revocación y/o prescripciones presentados por los contribuyentes en el mismo período.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto x <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Número de asuntos resueltos en el periodo transcurrido/Total de asuntos interpuestos en el mismo periodo*100						100%	100% (199)	100% (155)*		
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:	Asuntos Resueltos= Número total de recursos de revocación y/o prescripción, resueltos en el trimestre por la Subprocuraduría de Recursos Administrativos interpuestos, Consultas y Contencioso Federal. Asuntos Interpuestos= Número de recursos de revocación y/o solicitudes de prescripción interpuestos por los contribuyentes en el trimestre.									
Fuente de información:	Registros de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal.									
Observaciones:	El Indicador se elaboró en 2014, por lo que la línea base inicia a partir de dicho año.									

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-6-16	<i>Nombre:</i>	Subsecretaría de Planeación

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 23</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
18. Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.	1,630.00					
33. Estudio Territorial de Morelos					7,800.0	
Total	1,630.00	0.0		0.0	7,800.0	0.0
	1,630.00		0.0			
	9,430.0					
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	18	<i>Nombre:</i>	Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado.		
<i>Municipio:</i>	Morelos				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	P123	Gestión para Resultados			
<i>Fin:</i>	12	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal			
<i>Propósito:</i>	Los mecanismos de Gestión para Resultados, incluido el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal, se han diseñado e instrumentado como parte de la cultura organizacional de la administración pública.				
<i>Componente:</i>					
<i>Actividad:</i>					
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno.			
<i>Función:</i>	1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno.			
<i>Subfunción:</i>	1.3.2.	Política Interior.			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos transparente y con democracia participativa.			
<i>Objetivo:</i>	5.6.	Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.			
<i>Estrategia:</i>	5.6.1.	Fortalecer y en su caso desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración Pública Estatal.			
	5.6.2.	Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.			
	5.6.3.	Administrar y mantener el Sistema de Información Estratégica del Poder			

		Ejecutivo.
<i>Línea de acción</i>	5.6.1.1.	Realizar la implantación del presupuesto basado en resultados y de su sistema de evaluación del desempeño.
	5.6.2.1.	Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD) dirigido por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADE).
	5.6.3.3.	Regular y coordinar la integración de la información estratégica que permita la adecuada toma de decisiones.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
<i>Programa:</i>	N/A	
<i>Objetivo:</i>	N/A	N/A
<i>Características del proyecto</i>		
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentar el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño Estatal como parte de la cultura organizacional de la administración pública. Dar seguimiento a los indicadores registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y los programas sectoriales elaborados por las dependencias del Poder Ejecutivo. Organizar y coordinar el Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Morelos, para brindar de manera oportuna y eficaz información estadística y geográfica de calidad para una mejor toma de decisiones en la Administración Pública Estatal. 	
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ul style="list-style-type: none"> Supervisar la integración y/o evaluación del Informe de Gobierno, Programas Operativos Anuales, los Programas Presupuestarios. Supervisar la integración y evaluación de la información gubernamental enfocada a resultados. Participar en las reuniones de los Subcomités sectoriales para dar seguimiento a los indicadores registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y los programas sectoriales. Proponer e instrumentar la política estatal de desarrollo, tomando en consideración los convenios celebrados con la federación, así como las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. Supervisar la elaboración de proyectos y convenios presentados en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR). Supervisar la implementación de cursos, conferencias y talleres de capacitación en materia de Planeación para el desarrollo, Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, Programas Operativos Anuales, así como para la generación y uso de información estadística y geográfica, cuando así lo soliciten las dependencias estatales o enlaces municipales, a fin de fortalecer la capacidad institucional de todos ellos. Coordinar el Comité Estatal de Información Estadística y Geografía (CEIEG). Supervisar la operación del Banco de Datos de información administrativa, estadística y geográfica del estado. Supervisar la implementación de procesos de mejora para elevar la calidad de los registros administrativos y de los productos geográficos, a través de la aplicación de normas técnicas. Supervisar la integración del Anexo Estadístico del Poder Ejecutivo y 	

	su publicación en portal de Internet de la Secretaría de Hacienda.
<i>Beneficio social y/o económico:</i>	<p>Con el establecimiento del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumenta la eficiencia y mejor desempeño de la gestión pública. • Se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. • Mejora del gasto público. <p>Con la elaboración y seguimiento de los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se logra la alineación de las políticas públicas con el Plan Estatal de Desarrollo • Al conocer los resultados a través de indicadores estratégicos plasmados en el Plan y en los distintos Programas Sectoriales, permite evaluar el avance en el cumplimiento de las metas y brinda información relevante para la toma de decisiones. <p>Con la coordinación, integración y evaluación del Informe de Gobierno y los Programas Operativos Anuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dan a conocer las obras y acciones relevantes realizadas en un ejercicio fiscal con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos. • Se fortalece la transparencia y rendición de cuentas. <p>Con la coordinación, integración y evaluación de los Programas Operativos Anuales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dan a conocer las obras y acciones a realizarse con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos. • Se apoya la toma de decisiones de los titulares de las dependencias al darles a conocer los avances físicos y financieros de sus proyectos. • Se fortalece la transparencia y rendición de cuentas al darse a conocer en qué se ejercen los recursos públicos. <p>Con el funcionamiento del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se contribuye con el ordenamiento y fortalecimiento de los registros administrativos e información estadística y geográfica que sirva de base para una mejor toma de decisiones en el ámbito gubernamental, así como para fortalecer la rendición de cuentas.

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	1,630.00	391.86	421.91	292.88	523.35
Federal					
Total	1,630.00	391.86	421.91	292.88	523.35
<i>Observaciones</i>					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SSP-P18-01)	Nombre del indicador:	Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR,- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2010	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: Porcentaje de avance obtenido en el "Diagnóstico del avance en la implementación del PbR,- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP					30%	49%	ND	71%	89.9%	92%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
						92%		92%		
Glosario:	ND: No disponible									
Fuente de información:	Diagnóstico del avance en la implementación del PbR,- SED en Entidades Federativas" realizado por la SHCP (http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sito_pbr/entidades_federativas/diagnostico_avance_pbr-sed_2015.pdf)									
Observaciones:	La evaluación se realiza de manera anual, por lo que el porcentaje obtenido en el año 2016 corresponde al avance registrado en el año 2015 y así sucesivamente en los años de línea base.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SSP-P18-02)	Nombre del indicador:	Documentos integrados de la información gubernamental							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Registra la cantidad de documentos integrados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Documento	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Cantidad de documentos integrados						107	107	106		102
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
22			42			63		102		
Glosario:	Los documentos a integrar son: El Informe de Gobierno (1), los Programas Operativos Anuales (19), los Informes de Gestión Gubernamental (77), los Reportes de Evaluación del Desempeño (4) y la Agenda Estadística (1)									
Fuente de información:	Subsecretaría de Planeación.									
Observaciones:	La cantidad de documentos disminuyó debido a que la Secretaría de Información y Comunicación se integró a la Gubernatura									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SSP-P18-03)	Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores establecidos en el PED con avance registrado.							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Porcentaje de indicadores establecidos en el PED con avance registrado.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: (número de indicadores con avance registrado/ Total de indicadores establecidos en el PED * 100)					ND	ND	70%	70%		70%
Programación de la meta 2016										

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0%	21%	50%	70%
Glosario: PED. Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 ND. No disponible debido a que es un indicador de nueva creación			
Fuente de información: Subsecretaría de Planeación.			
Observaciones:			

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SSP-P18-04)	Nombre del indicador: Porcentaje de indicadores establecidos en los programas sectoriales con avance registrado.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Calidad	<input checked="" type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición: Porcentaje de indicadores establecidos en los programas sectoriales con avance registrado.										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	ND	ND	ND	100%		100%
Fórmula de cálculo: (número de indicadores con avance registrado/ Total de indicadores establecidos en los programas sectoriales * 100)										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
0%		30%		70%		100%				
Glosario: ND. No disponible debido a que es un indicador de nueva creación Programas Sectoriales: Rigen el desempeño de las actividades de las dependencias, comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía o la sociedad. Indicadores con avance registrado: Indicadores que por su naturaleza las dependencias reportaron avances.										
Fuente de información: Subsecretaría de Planeación.										
Observaciones:										

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SP-P18-05)	Nombre del indicador: Porcentaje de avance en el Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Calidad	<input checked="" type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición: Este indicador mide el porcentaje Actividades concluidas para el funcionamiento del sistema de información estadística y geográfica										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje				100%		100%
Fórmula de cálculo: Número de Actividades concluidas para el funcionamiento del sistema de información estadística y geográfica /Total de actividades programadas para el funcionamiento del sistema de información estadística y geográfica *100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
100%		100%		100%		100%				
Glosario:										
Fuente de información: Dirección General de Información Estratégica										
Observaciones:										

Proyecto de inversión					
Número:	33	Nombre:	Estudio Territorial de Morelos		
Municipio:	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,8011
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	P123	Gestión para Resultados			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:					
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1.	Gobierno			
Función:	1.3.	Coordinación de la Política de gobierno			
Subfunción:	1.3.9.	Otros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5.	Morelos Transparente y con Democracia participativa			
Objetivo:	5.6.	Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.			
Estrategia:	5.6.3	Administrar y mantener el Sistema de Información Estratégica del Poder Ejecutivo.			
Línea de acción	5.6.3.3.	Regular y coordinar la integración de la información estratégica que permita la adecuada toma de decisiones.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Elaborar un estudio de tendencias clave, retos y oportunidades, a fin de implementar estrategias de política pública para fomentar el desarrollo integral del Estado.				
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de anexo técnico en coordinación con la OCDE. 2. Registro del proyecto en la Cartera de Proyectos 3. Revisión, modificación y validación del proyecto. 4. Firma del convenio de colaboración. 5. Inicio de los trabajos (gestión y seguimiento). 6. Recepción de productos entregables. 7. Pago contra entrega de productos entregables. 8. Término del convenio. 				
Beneficio social y/o económico:	La obtención de este estudio servirá de base para implementar mejores políticas públicas enfocadas al desarrollo económico y regional del Estado.				

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Estatal	7,800.0	0.00	0.00	0.0	7,800.0
PIPE	7,800.0	0.00	0.00	0.0	7,800.0
Total	7,800.0	0.00	0.00	0.0	7,800.0
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-SP-P33-01)	Nombre del indicador:	Realización de un estudio territorial de Morelos							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:	Estudio territorial de Morelos realizado									
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Estudio territorial de Morelos realizado				Estudio	NA	NA	NA	NA		1
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
									1	
Glosario:	NA: No aplica									
Fuente de información:	Secretaría de Hacienda / Subsecretaría de Planeación									
Observaciones:										

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)					Otros prog. fed.
			PIPE	Ramo 33				
				Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"		
33.1	Elaboración de Estudio territorial de Morelos	Todo el Estado	7,800.0					
Total			7,800.0					
Observaciones								

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-6-17	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Programación y Evaluación.		
<i>Proyecto de Institucional</i>					
<i>Número:</i>	19	<i>Nombre</i>	Integración y evaluación de la información y gestión gubernamental.		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	No aplica	<i>Hombres:</i>	No aplica	<i>Total:</i>	No aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	P123	Gestión para Resultados			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>					
<i>Componente:</i>					
<i>Actividad:</i>	1.2	Diseño, refinación y seguimiento de Programas Presupuestarios y sus Matrices de Indicadores de Resultados.			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1.	1 Gobierno.			
<i>Función:</i>	1.3.	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.			
<i>Subfunción:</i>	1.3.4.	1.3.4 Función Pública.			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos transparente y con democracia participativa.			
<i>Objetivo:</i>	5.6.	Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.			
<i>Estrategia:</i>	5.6.1.	Fortalecer y en su caso desarrollar los mecanismos de evaluación de la Administración Pública Estatal.			
<i>Línea de acción</i>	5.6.1.1.	Realizar la implantación del presupuesto basado en resultados y de su sistema de evaluación del desempeño.			
	5.6.1.2.	Procurar la alineación de los Programas Operativos Anuales con el Plan Estatal de Desarrollo y las prioridades de gasto en el estado.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No aplica				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Informar al Congreso del Estado la situación que guarda la Administración Pública Estatal. • Integrar y entregar al Congreso del Estado los Programas Operativos Anuales 2017 de las Dependencias y Organismos adscritos al Poder Ejecutivo. • Integrar y entregar al Congreso junto con la Cuenta Pública los avances trimestrales de los Programas Operativos Anuales 2016 de las Dependencias y Entidades adscritas al Poder Ejecutivo. • Evaluar trimestralmente el desempeño de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. • Evaluar trimestralmente el avance de los Programas Presupuestarios de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. 				
<i>Estrategia(s):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de la normatividad, coordinación e integración de aportaciones 				

	<p>de las dependencias y entidades del sector público para la integración del Informe Anual del Ejecutivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización y entrega a Enlaces Generales de instructivo y formatos, así como otorgamiento de asesoría para la formulación de los Programas Operativos Anuales (POA's) de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, supervisando su congruencia con los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, así como coordinar la modificación de los POA's, verificando que se ajusten al presupuesto autorizado para entregarlos al Congreso del Estado. • Actualización y entrega a Enlaces Generales de Instructivo de Evaluación de POA's, así como de archivos de los Informes de Gestión Gubernamental, para registrar los avances físicos y financieros de los POA's de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para su entrega al Congreso del Estado • Seguimiento a los avances físicos y financieros de los POA's y envío de resultados a los titulares de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo a fin de fomentar el cumplimiento de objetivos y metas.
Beneficio social y/o económico:	Con la ejecución de este proyecto se pone a disposición de la sociedad, a través de Internet, el Informe Anual de Gobierno, los Programas Operativos Anuales, los Informes de Gestión Gubernamental y la Agenda Estadística que contiene información relevante del Poder Ejecutivo.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,820.00	391.65	400.47	389.87	638.01
Estatal	1,820.00	391.65	400.47	389.87	638.01
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (P123, Act. 1.2)

Clave:	(SH-DGPE-P19-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de Programas Presupuestarios validados para la implementación del PbR					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	Definición:		Mide el porcentaje de programas presupuestarios validados con relación a los elaborados.					
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: (Número de programas presupuestarios validados / Total de programas elaborados) * 100							60%	
Programación de la meta 2016								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
0%		0%		80%		80%		
Glosario:	Programas Presupuestarios validados. Programas que fueron							
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.							
Observaciones:	Al cierre del año 2015 se cuenta con 46 Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados con un avance aproximado de validación del 60%							

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGPE-P19-02)	Nombre del indicador:	Porcentaje de PP's con seguimiento de las dependencias y organismos adscritos al Poder Ejecutivo						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de PP's con seguimiento de las dependencias y organismos adscritos al Poder Ejecutivo								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Porcentaje	2012	2013	2014	2015			
Fórmula de cálculo: Número de PP's con seguimiento / Total de PP's validados * 100			0	0	0	0	40%		
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0%		0%		0%		40%			
Glosario:	PP's-. Programas Presupuestarios.								
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.								
Observaciones:	No se registra información en los años de línea base debido a que es el primer año en que se implementan los PP's.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-DGPE-P19-03)	Nombre del indicador:	Informe de gobierno elaborado sobre la situación que guarda la administración pública estatal.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Elaboración de un informe de gobierno para cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Morelos.								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Informe	2012	2013	2014	2015			
Fórmula de cálculo: Informe elaborado			1	1	1	1	1		
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
1		1		1		1			
Glosario:	Informe de Gobierno: Documento mediante el cual, se informa al Congreso del Estado la situación que guarda la Administración Pública Estatal.								
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGPE-P19-04)	Nombre del indicador:	Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado del ejercicio fiscal 2017						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Cantidad de programas operativos integrados y entregados al Congreso del Estado.								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base				Meta 2016		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:		Programa Operativo Anual	2012	2013	2014	2015			
Fórmula de cálculo: Número de Programas Operativos Anuales entregados al Congreso del Estado			20	21	21	20	19		
Programación de la meta 2016									

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0	0	0	19
Glosario:	Programas Operativos Anuales: Instrumentos programáticos de corto plazo (un año), a través de los cuales se realizan obras y acciones para contribuir al logro de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales. Especifican proyectos, indicadores y metas, así como los recursos financieros para el ejercicio fiscal respectivo.		
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.		
Observaciones:	El número de POA's está directamente relacionado con el número de Dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. La meta disminuye de 20 a 19 Programas debido a que la Secretaría de Información y Comunicación para pasó a formar parte de la Gubernatura como un Organismo de nombre Coordinación Estatal de Información y Comunicación.		

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGPE-P19-05)	Nombre del indicador:	Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso del Estado.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Cantidad de Informes de Gestión Gubernamental integrados y entregados al Congreso como resultado de la integración de los avances trimestrales de los programas autorizados de las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Informe de Gestión Gubernamental	80	84	84	81		77
Fórmula de cálculo: Número de Informes de Gestión Gubernamental entregados al Congreso del Estado									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre						
20	39	58	77						
Glosario:	Informes de Gestión Gubernamental: Documento que registra los avances físicos y financieros de las metas establecidas en los Programas Operativos Anuales.								
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.								
Observaciones:	La cantidad de informes de Gestión Gubernamental corresponden a las secretarías y dependencias adscritas al Poder Ejecutivo. En el mes de enero se integran los avances del 4to. Trimestre del año anterior. Disminuye la cantidad de informes en el año 2016 debido a que debido a que la Secretaría de Información y Comunicación se integró a la Gubernatura..								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGPE-P19-07)	Nombre del indicador:	Reportes de evaluación del desempeño elaborados sobre los avances de los POA's.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Cantidad de reportes de evaluación del desempeño elaborados								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Reporte	4	4	4	4		4
Fórmula de cálculo: Número de Reportes elaborados									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre						
1	2	3	4						
Glosario:	Reporte: Documento trimestral mediante el cual se da seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los POA's.								
Fuente de información:	Dirección General de Programación y Evaluación.								
Observaciones:	En el primer trimestre se realiza la evaluación de 4º trimestre del año anterior. El Reporte de Evaluación del Desempeño se envía cada trimestre a los titulares de las dependencias para darles a conocer el avance físico- financiero de los programas autorizados.								

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-6-18	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Planeación Participativa		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	20	<i>Nombre:</i>	Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	No aplica	<i>Hombres:</i>	No aplica	<i>Total:</i>	No aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	P 123	<i>Gestión para resultados</i>			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>					
<i>Componente:</i>					
<i>Actividad:</i>	1.1	Seguimiento a la evolución del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y sus Programas Sectoriales			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.8	Otros Servicios Generales			
<i>Subfunción:</i>	1.8.5	Otros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.6	Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.			
<i>Estrategia:</i>	5.6.2	Regular y coordinar la planeación del desarrollo del estado con la participación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.			
<i>Línea de acción</i>	5.6.2.1	Coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática (SEPD) dirigido por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR).			
	5.6.2.2.	Coordinar los foros de consulta ciudadana y procesamiento de las propuestas y demandas vertidas para canalizarlas a las Secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal y sean tomadas en cuenta en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y Programas de Mediano Plazo.			
	5.6.2.3.	Formular, dar seguimiento, evaluar y en su caso actualizar el Plan Estatal de Desarrollo.			
	5.6.2.4.	Participar de manera conjunta con los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal en la elaboración de proyectos y convenios de coordinación de los tres órdenes de Gobierno para la ejecución y seguimiento de programas.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No aplica				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	❖ Dar seguimiento al avance de los indicadores establecidos en los Programas Estatales 2013-2018				

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dar seguimiento al avance de los indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 ❖ Atender las solicitudes de convenios de PRODIM realizadas por los municipios. ❖ Dar seguimiento a las reuniones celebradas de los Subcomités Sectoriales
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Instaurar y mantener una red de comunicación con dependencias para integrar los avances de los objetivos de los Programas Estatales elaborados del Plan Estatal de Desarrollo ❖ Instaurar y mantener una red de comunicación con dependencias que produzca informes de resultados de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. ❖ Impartir cursos y talleres de capacitación a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, en materia de planeación municipal y desarrollo institucional (PRODIM) así como sus alcances. ❖ Mantener una coordinación permanente con los subcomités del COPLADEMOR
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Conocer los resultados a través de indicadores estratégicos de los distintos Programas Estatales del Plan Estatal de Desarrollo, permite reconocer logros y aciertos así como errores de las acciones emprendidas, permitiendo evaluar y corregir lo pertinente ❖ Como resultado de las acciones realizadas por el ejecutivo estatal y traducido en el avance de los indicadores estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, se conocerán los resultados en cifras y números que serán presentados a la ciudadanía para su conocimiento y opinión de la gestión pública estatal. ❖ Que los servidores públicos municipales tengan la posibilidad de obtener capacitación y reconocimiento público e institucional al trabajo desempeñado en las distintas áreas del gobierno municipal. ❖ Fortalecer las decisiones de las políticas de gobierno, optimizar los recursos ejercidos a través de concurrencias presupuestarias de los objetivos, metas y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	740.00	204.86	206.44	214.26	114.11
Total	740.00	204.86	206.44	214.26	114.11
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-DGPP-P20-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de Indicadores de Programas Estatales de Desarrollo evaluados y con seguimiento						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	El indicador mide el porcentaje de Programas evaluados y con seguimiento , los cuales se encuentran registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:						100%		
Fórmula de cálculo: Número de Programas Estatales evaluados y con seguimiento / total de Programas Estatales de Desarrollo registrados en el Plan Estatal de Desarrollo*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0%		100%		100%		100%			
Glosario:	Programas Estatales: Rigen el desempeño de las actividades de las dependencias, comprenden los aspectos relativos a un sector de la economía o la sociedad.								
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa								
Observaciones:	Programas Estatales de Desarrollo que fueron evaluados conforme a sus metas establecidas anuales.								
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGPP-P20-02)	Nombre del indicador:	Porcentaje de Indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Porcentaje de indicadores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo con avance registrado								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:					70% (50)	70% (50)	70% (50)	
Fórmula de cálculo: Número de indicadores con avance registrado / total de indicadores establecidos*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0%		100%		0%		100%			
Glosario:	P.E.D.: Plan Estatal de Desarrollo Indicadores con avance registrado: Indicadores que por su naturaleza las dependencias reportan avances								
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa								
Observaciones:	El P.E.D. tiene 72 Indicadores estratégicos los cuales varían en su periodicidad de medición de avances								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGPP-P20-03)	Nombre del indicador:	Porcentaje de Convenios gestionados de PRODIM 2016						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Porcentaje de Convenios PRODIM gestionados								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:					69% (23)	65% (20)		
Fórmula de cálculo: Número de Convenios gestionados 2015 / Total de convenios solicitados por los Municipios * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		100%		100%		100%			
Glosario:	PRODIM: Programa de Desarrollo Institucional Municipal								
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa								
Observaciones:	Los Convenios PRODIM se generan a partir del segundo trimestre del año por parte de los Municipios.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGPP-P20-04)	Nombre del indicador:	Porcentaje de Reuniones celebradas por los Subcomités del COPLADEMOR						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el porcentaje de reuniones celebradas por los Subcomités del COPLADEMOR								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:					60% (12)	100%		
Fórmula de cálculo: Número de reuniones celebradas / total de reuniones programadas en el año*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
25%		50%		70%		100%			
Glosario:	COPLADEMOR: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos								
Fuente de información:	Dirección General de Planeación Participativa								
Observaciones:	Se establece una meta de 20 reuniones, 1 reunión por cada Eje trimestralmente.								

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-6-19	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Información Estratégica

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
21. Administración y seguimiento de la información gubernamental.	1,260.00					
27. Diagnóstico Participativo y Capacitación en el Tejido Social en el Municipio de Cuautla.				869.88		
28. Diagnóstico Participativo y Capacitación en el Tejido Social en la Zona metropolitana de Cuernavaca.				1,510.00		
29. Estrategia de evaluación de las acciones PRONAPRED en el Municipio de Cuautla				500.00		
30. Estrategia de evaluación de las acciones PRONAPRED en la Zona Metropolitana de Cuernavaca.				1,400.00		
31. Embarazo adolescente en el Estado de Morelos: un análisis de corte internacional					64.0	
Total	1,260.00	0.0	0.0	4,279.88	64.0	0.0
	1,260.00			4,279.88		
				5,603.88		
<i>Observaciones</i>						

Proyecto Institucional					
Número:	21	Nombre:	Administración y seguimiento de la información gubernamental		
Municipio:	Todo el estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	P123	Gestión para Resultados			
Fin:					
Propósito:					
Componente:					
Actividad:	1.6	Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, creado y coordinado			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.8	Otros servicios generales			
Subfunción:	1.8.2	Servicios estadísticos			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5.	Morelos transparente y con democracia participativa			
Objetivo:	5.6	Implementar de manera efectiva la Nueva Gestión Pública para Resultados en el proceso de planeación y programación de la acción gubernamental.			
Estrategia:	5.6.3.	Administrar y mantener el Sistema de Información Estratégica del Poder Ejecutivo.			
Línea de acción	5.6.3.3	Regular y coordinar la integración de la información estratégica que permita la adecuada toma de decisiones.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A	N/A			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejorar la calidad de los registros administrativos en las Dependencias de la Administración Pública Estatal. 2. Integrar el Banco de Información Estadística y Geográfica. 3. Impartir capacitaciones y/o asesorías en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica. 4. Elaborar productos estadísticos en materia económica, social y demográfica. 5. Impartir capacitaciones y/o asesorías para la operación del módulo de indicadores del PAHS. 				
Estrategias (componentes):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar normas técnicas de calidad. 2. Recopilar información estadística y geográfica en diversos temas de interés. 3. Atender las solicitudes de capacitación y/o asesorías en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica. 4. Identificar temas prioritarios y de interés para elaborar productos estadísticos. 5. Atender las solicitudes de capacitación y/o asesorías para la operación del módulo de indicadores del PAHS. 				
Beneficio social y/o	La realización de las actividades de este proyecto, coadyuvará a ordenar y				

económico:	fortalecer los registros administrativos e información estadística y geográfica que sirva de base para una mejor toma de decisiones en todos los ámbitos.
-------------------	---

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,260.00	315.00	315.00	315.00	315.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,260.00	315.00	315.00	315.00	315.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-01)	Nombre del indicador: Porcentaje de dependencias del Poder Ejecutivo con registros administrativos de calidad							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:	Mide el Porcentaje de dependencias con registros administrativos de calidad.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		15%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: (Número de dependencias del Poder Ejecutivo con registros administrativos de calidad/Total de dependencias del Poder Ejecutivo) * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0%		15%		15%		15%			
Glosario:	Total de dependencias del Poder Ejecutivo: 20								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones	Para el 2016, se trabajará con los registros administrativos de la Comisión Estatal de Seguridad, Secretaría de Educación y Secretaría de Salud.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-02)	Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la integración del Banco de Información Estadística y Geográfica							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:	Mide el avance en la integración del Banco de Información Estadística y Geográfica con base a lo programado								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		60%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: (Avance realizado en la integración del Banco de Información Estadística y Geográfica / Avance programado en la integración del Banco de Información Estadística y Geográfica) * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0%		0%		40%		60%			
Glosario:									
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica con la información proporcionada por las distintas dependencias que operan en el Estado.								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-03)	Nombre del indicador:	Capacitaciones y asesorías impartidas de las distintas dependencias adscritas al Poder Ejecutivo en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:			Mide el porcentaje de capacitaciones y asesorías impartidas en materia de normas técnicas e información estadística y geográfica						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
				2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje				100% (10)		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:							100%	
Fórmula de cálculo: Número de capacitaciones y/o asesorías impartidas / Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas en el año *100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Dirección General de Información Estratégica.							
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-04)	Nombre del indicador:	Porcentaje de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:			Mide el Porcentaje de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados.						
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
				2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje				100%		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:							100%	
Fórmula de cálculo: (Número de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica elaborados/Total de productos estadísticos en materia económica, social y demográfica programados) * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
		40%		70%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Dirección General de Información Estratégica							
Observaciones									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-05)	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas para la operación del Módulo de indicadores del PASH.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Este indicador mide el porcentaje de solicitudes de capacitación y/o asesorías atendidas.								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
			2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio							
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo:		Porcentaje		100%	100%	100%		100%	
Número de capacitaciones y/o asesorías realizadas / Total de capacitaciones y/o asesorías solicitadas)*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:									
Fuente de información:		Dirección General de Información Estratégica							
Observaciones									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGIE-P21-06)	Nombre del indicador:	Diagnóstico en materia de embarazo adolescente publicado						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual
			<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad				
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Este indicador mide el número de estudios en materia de embarazo adolescente publicados.								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
			2012	2013	2014	2015	2016		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio							
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo:		Estudio publicado					1	1	
Número de estudios en materia de embarazo adolescente publicados.									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
0		1		0		0			
Glosario:									
Fuente de información:		Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población							
Observaciones		Recurso PIPE 2015.							

Proyecto de Inversión			
Número:	27	Nombre	Diagnóstico Participativo y Capacitación en el Tejido Social en el Municipio de Cuautla
Municipio(s):	Cuautla		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	12	Mujeres:	12
		Total:	24
<i>Derechos de la infancia</i>			
Niñas:	NA	Niños:	NA
		Adolescentes:	NA
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E011	Participación social en la prevención de la violencia y del delito	
Fin:	NA		
Propósito:	NA		
Componente:	NA	NA	
Actividad:	NA	NA	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.7.	Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción:	1.7.3.	Otros asuntos de orden público y seguridad	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	1	Morelos seguro y justo.	
Objetivo:	1.1	Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	
Estrategia:	1.1.2	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.	
Línea de acción	1.1.2.1	Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018		
Objetivo:	7	Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del Estado.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<p>Identificar las causas que orillan a grupos vulnerables a cometer actos violentos o delitos, con la finalidad de realizar acciones concretas que atiendan la fuente del problema y, con ello, disminuir la comisión de delitos.</p> <p>Construir capacidades institucionales, a través de la impartición de la Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS) a funcionarios públicos, para desarrollar acciones sólidas de prevención social de la violencia y la delincuencia, con la finalidad de fortalecer el tejido social en territorios específicos</p>		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de un cuestionario y selección de la muestra. • Capacitación de equipo de encuestadores. • Levantamiento de encuestas. • Elaboración de Diagnóstico Participativo. • Impartición de cursos sobre la Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS). 		
Beneficio social	Con la actualización del diagnóstico participativo en materia de violencia y		

y/o económico:	delincuencia, se fortalece la implementación de proyectos en materia de prevención social y con ello se coadyuva en la disminución de las situaciones inseguras y a fortalecimiento del tejido social. Con la capacitación a funcionarios públicos y ejecutores de proyectos, se contribuye en la prevención social de la violencia y la delincuencia.
----------------	---

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	869.88	0.00	434.94	347.95	86.99
RAMO "4", Fondo "2016 Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)"	869.88	0.00	434.94	347.95	86.99
(Programa federal)	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
Inversión Estatal	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
PIPE	000.00	0.00	00.00	00.00	00.00
"Ingresos propios"	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Total	869.88	0.00	434.94	347.95	86.99
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SFP-DGIE-P27-01)	Nombre del indicador:	Realización de un Diagnóstico Participativo en el Municipio de Cautla						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Realización de un diagnóstico participativo sobre cohesión								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
Fórmula de cálculo: Diagnóstico participativo realizado				Diagnóstico realizado	2012	2013	2014	2015	1
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						1			
Glosario:	Diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria: Documento que nos permite conocer los intereses y preferencias de la población respecto a sus colonias; posturas e intereses de la población segmentada por área geográfica, grupo de edad y sexo. Así como información sobre participación ciudadana, cohesión comunitaria, confianza entre vecinos, uso del espacio público, percepción de seguridad; además permite identificar y jerarquizar los principales problemas de la colonia. NA. No Aplica por ser un indicador nuevo								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SFP-DGIE-P27-02)	Nombre del indicador:	Capacitaciones impartidas para construir el Tejido Social en el Municipio de Cuautla.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual
Definición:	Cantidad de capacitaciones impartidas a funcionarios y ejecutores en la Metodología Integral para Construir Tejido Social.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Capacitaciones	NA	NA	NA	2		2
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Fórmula de cálculo: Número de capacitaciones impartidas					
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
				2			2		
Glosario:	<p>Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS). La Metodología considera al tejido social como el conjunto de relaciones sociales que fomentan y fortalecen el sentido de pertenencia, la solidaridad, la convivencia pacífica y la participación activa entre individuos y colectivos en un territorio. Las cinco dimensiones del tejido social son: individual, familiar, comunitario, social y ambiental (territorio).</p> <p>NA. No Aplica por ser un indicador nuevo</p>								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:									

Proyecto de Inversión			
Número:	28	Nombre	Diagnóstico Participativo y Capacitación en el Tejido Social en la Zona Metropolitana de Cuernavaca
Municipio(s):	Cuernavaca, Jiutepec y Temixco		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	246	Mujeres:	366
		Total:	1,642
<i>Derechos de la infancia</i>			
Niñas:	150	Niños:	140
		Adolescentes:	740
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E011	Participación social en la prevención de la violencia y del delito	
Fin:	NA		
Propósito:	NA		
Componente:	NA	NA	
Actividad:	NA	NA	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.7.	Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción:	1.7.3.	Otros asuntos de orden público y seguridad	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	1	Morelos seguro y justo.	
Objetivo:	1.1	Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	
Estrategia:	1.1.2	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.	
Línea de acción	1.1.2.1	Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018		
Objetivo:	7	Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del Estado.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	<p>Identificar las causas que orillan a grupos vulnerables a cometer actos violentos o delitos, con la finalidad de realizar acciones concretas que atiendan la fuente del problema y, con ello, disminuir la comisión de delitos.</p> <p>Construir capacidades institucionales, a través de la impartición de la Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS) a funcionarios públicos, para desarrollar acciones sólidas de prevención social de la violencia y la delincuencia con la finalidad de fortalecer el tejido social en territorios específicos</p>		
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de cuestionario y selección de la muestra. • Capacitación al equipo de encuestadores. • Levantamiento de encuestas. • Elaboración de Diagnóstico Participativo. <p>Impartición de cursos sobre la Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS).</p>		
Beneficio social	Con la actualización del diagnóstico participativo en materia de violencia y		

y/o económico:	delincuencia, se fortalece la implementación de proyectos en materia de prevención social y con ello se coadyuva en la disminución de las situaciones inseguras y a fortalecimiento del tejido social. Con la capacitación a funcionarios públicos y ejecutores de proyectos, se contribuye en la prevención social de la violencia y la delincuencia.
----------------	---

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	1,510.00	0.00	755.00	604.00	151.00
RAMO "4", Fondo "2016 Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)"	1,510.00	0.00	755.00	604.00	151.00
(Programa federal)	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
Inversión Estatal	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
PIPE	000.00	0.00	00.00	00.00	00.00
"Ingresos propios"	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Total	1,510.00	0.00	755..	604.00	151.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SFP-DGIE-P28-01)	Nombre del indicador:	Realización de un Diagnóstico Participativo en el la Zona metropolitana de Cuernavaca						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:		
Definición del indicador:	Realización de un diagnóstico participativo sobre cohesión								
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2016
Fórmula de cálculo: Diagnóstico participativo realizado				Diagnóstico realizado	2012	2013	2014	2015	1
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
						1			
Glosario:	Diagnóstico participativo sobre cohesión comunitaria: Documento que nos permite conocer los intereses y preferencias de la población respecto a sus colonias; posturas e intereses de la población segmentada por área geográfica, grupo de edad y sexo. Así como información sobre participación ciudadana, cohesión comunitaria, confianza entre vecinos, uso del espacio público, percepción de seguridad; además permite identificar y jerarquizar los principales problemas de la colonia. NA. No Aplica por ser un indicador nuevo								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SFP-DGIE-P28-02)		Nombre del indicador:	Capacitaciones impartidas para Construir el Tejido Social en la Zona Metropolitana de Cuernavaca						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	X De Gestión					X Eficacia	X Trimestral			
									Semestral	
									Anual	
									Otro:	
Definición:	Cantidad de capacitaciones impartidas a funcionarios y ejecutores en la Metodología Integral para Construir Tejido Social.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
X Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio		Capacitaciones	NA	NA	NA	2		8
Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Número de capacitaciones impartidas										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
			2			8			8	
Glosario:	Metodología Integral para Construir Tejido Social (MICTS). La Metodología considera al tejido social como el conjunto de relaciones sociales que fomentan y fortalecen el sentido de pertenencia, la solidaridad, la convivencia pacífica y la participación activa entre individuos y colectivos en un territorio. Las cinco dimensiones del tejido social son: individual, familiar, comunitario, social y ambiental (territorio). NA. No Aplica por ser un indicador nuevo									
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica									
Observaciones:										

Proyecto de Inversión			
Número:	29	Nombre	Estrategia de evaluación de las acciones PRONAPRED en el Municipio de Cuautla
Municipio(s):	Cuautla		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	320	Mujeres:	480
		Total:	1300
<i>Derechos de la infancia</i>			
Niñas:	120	Niños:	110
		Adolescentes:	270
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E011	Participación social en la prevención de la violencia y del delito	
Fin:	NA		
Propósito:	NA		
Componente:	NA	NA	
Actividad:	NA	NA	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.7.	Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción:	1.7.3.	Otros asuntos de orden público y seguridad	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	1	Morelos seguro y justo.	
Objetivo:	1.1	Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	
Estrategia:	1.1.2	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.	
Línea de acción	1.1.2.1	Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018		
Objetivo:	7	Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del Estado.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Conocer los resultados que el PRONAPRED ha tenido en el estado de Morelos en los cuatro años de implementación, enfatizando la intervención en los tres objetivos básicos de la batería mínima del Programa.		
Estrategias (componentes):	<p>1. Monitorear y dar seguimiento al avance y consecución de los indicadores y resultados de modelos de intervención. (Evaluación 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre test y post test • Obtener información sistematizada sobre la implementación de modelos (estrategias) de intervención por medio de estudios de caso que permitan evaluarlos como buenas prácticas o prácticas promisorias. <p>2. Medir los factores de riesgo, manifestaciones de violencia y percepciones de la misma, en las zonas de intervención de PRONAPRED. Primer año línea basal. (Evaluación 2).</p>		
Beneficio social y/o económico:	Con la Evaluación Integral se detectarán las áreas y proyectos que han contribuido en la disminución de las situaciones inseguras y el fortalecimiento del tejido social al redireccionar estrategias si se detectan áreas de oportunidad para un mayor impacto del programa, y con ello coadyuvar en la disminución de áreas inseguras		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	500.00	0.00	250.00	200.00	50.00
RAMO "4", Fondo "2016 Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)" (Programa federal)	500.00	0.00	250.00	200.00	50.00
	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
Inversión Estatal	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
PIPE	000.00	0.00	00.00	00.00	00.00
"Ingresos propios"	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Total	500.00	0.00	250.00	200.00	50.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SFP-DGIE-P29-01)	Nombre del indicador:	Realización de una Evaluación a las acciones del PRONAPRED en el Municipio de Cuautla						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	El indicador mide la evaluación realizada de las acciones del PRONAPRED en el Municipio de Cuautla								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio			Evaluación realizada	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				NA	NA	1	1		
Fórmula de cálculo: Evaluación realizada de las acciones PRONAPRED									1
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
				1			1		
Glosario:	La evaluación Integral de PRONAPRED: Documento que nos permitirá trazar nuevas estrategias y redireccionar esfuerzos con la finalidad de atender de mejor manera las necesidades de la población e incidir en la reducción de las causas de los conflictos de violencia y delincuencia en los polígonos de intervención N/A No aplica.								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:									

Proyecto de Inversión			
Número:	30	Nombre	Estrategia de evaluación de las acciones PRONAPRED en la Zona Metropolitana de Cuernavaca
Municipio(s):	Cuernavaca Jiutepec y Temixco		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:	960	Mujeres:	1,440
		Total:	3,900
<i>Derechos de la infancia</i>			
Niñas:	360	Niños:	330
		Adolescentes:	810
<i>Clasificación Programática</i>			
Programa presupuestario:	E011	Participación social en la prevención de la violencia y delito	
Fin:	NA		
Propósito:	NA		
Componente:	NA	NA	
Actividad:	NA	NA	
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.7.	Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción:	1.7.3.	Otros asuntos de orden público y seguridad	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:	1	Morelos seguro y justo.	
Objetivo:	1.1	Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.	
Estrategia:	1.1.2	Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia y conductas antisociales, y fomentar la cultura de la denuncia.	
Línea de acción	1.1.2.1	Realizar acciones que involucren corresponsablemente a la sociedad para disminuir los factores que inciden en la delincuencia y violencia en zonas de alta incidencia.	
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>			
Programa:	Programa Estatal de Seguridad Pública 2013-2018		
Objetivo:	7	Impulsar la participación comunitaria proactiva en los municipios del Estado.	
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Conocer los resultados que el PRONAPRED ha tenido en el estado de Morelos en los cuatro años de implementación, enfatizando la intervención en los tres objetivos básicos de la batería mínima del Programa.		
Estrategias (componentes):	<p>1. Monitorear y dar seguimiento al avance y consecución de los indicadores y resultados de modelos de intervención. (Evaluación 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre test y post test • Obtener información sistematizada sobre la implementación de modelos (estrategias) de intervención por medio de estudios de caso que permitan evaluarlos como buenas prácticas o prácticas promisorias. <p>2. Medir los factores de riesgo, manifestaciones de violencia y percepciones de la misma, en las zonas de intervención de PRONAPRED. Primer año línea basal. (Evaluación 2).</p>		
Beneficio social y/o económico:	Con la Evaluación Integral se detectarán las áreas y proyectos que han contribuido en la disminución de las situaciones inseguras y el fortalecimiento el tejido social al redireccionar estrategias sí se detectan áreas de oportunidad para un mayor impacto del programa, y con ello coadyuvar en la disminución de áreas inseguras		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	1,400.00	0.00	700.00	560.00	140.00
RAMO "4", Fondo "2016 Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED)" (Programa federal)	1,400.00	0.00	700.00	560	140.00
	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
Inversión Estatal	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
PIPE	000.00	0.00	00.00	00.00	00.00
"Ingresos propios"	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Total	1,400.00	0.00	700.00	560.00	140.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SFP-DGIE-P30-01)	Nombre del indicador:	Realización de la Evaluación a las acciones PRONAPRED en la Zona Metropolitana de Cuernavaca						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	El indicador mide la evaluación realizada de las acciones PRONAPRED en la Zona Metropolitana de Cuernavaca								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio			Evaluación realizada	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				NA	NA	1	1		1
Fórmula de cálculo: Evaluación realizada de las acciones PRONAPRED			Programación de la meta 2016						
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
				1			1		
Glosario:	La evaluación Integral de PRONAPRED: Documento que nos permitirá trazar nuevas estrategias y redireccionar esfuerzos con la finalidad de atender de mejor manera las necesidades de la población e incidir en la reducción de las causas de los conflictos de violencia y delincuencia en los polígonos de intervención N/A No aplica.								
Fuente de información:	Dirección General de Información Estratégica								
Observaciones:									

Proyecto de Inversión					
Número:	31	Nombre	Embarazo adolescente en el Estado de Morelos: un análisis de corte internacional		
Municipio(s):	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	0	Mujeres (adolescentes):	854,910	Total:	854,910
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica		
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	E064	Salud materno infantil			
Fin:	NA				
Propósito:	NA				
Componente:	NA	NA			
Actividad:	2.5	Prevención del embarazo en adolescentes			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.3.	Coordinación de la política de gobierno			
Subfunción:	1.3.7	Población			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	2	Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía			
Objetivo:	2.13	Abatir la mortalidad infantil y materna.			
Estrategia:	2.13.2	Priorizar los programas de salud dirigidos a mujeres embarazadas y en edad reproductiva y a recién nacidos.			
Línea de acción	2.13.2. 2	Promover campañas educativas para reducir el embarazo en adolescentes.			
<i>Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED</i>					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Elaborar un diagnóstico sobre el embarazo adolescente en el Estado de Morelos, a través de un análisis interseccional y cualitativo con la finalidad de identificar las causas e impactos de esta problemática en la entidad.				
Estrategias (componentes):	Contratación de una institución especializada en estadísticas para llevar a cabo el diagnóstico.				
Beneficio social y/o económico:	Con la realización de este estudio, se busca conocer las causas de embarazo en adolescentes y con ello realizar las acciones necesarias para combatirlas y contribuir con ello a disminuir los embarazos no deseados.				

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Inversión Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Programa federal)	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
Inversión Estatal	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00
PIPE (2015)	64.00	0.00	00.00	64.00	00.00
"Ingresos propios"	00.00	0.00	0.00	00.00	0.00
Total	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00
Observaciones	Los recursos de este proyecto provienen de un refrendo del ejercicio 2015				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SFP-DGIE-P31-01)	Nombre del indicador:	Elaboración de un diagnóstico sobre las causas de Embarazo en adolescentes en el Estado de Morelos.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Anual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/> Otro:	
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral		
					<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Mide la elaboración de un diagnóstico sobre las causas de Embarazo en adolescentes en el Estado de Morelos.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Diagnóstico	NA	NA	NA	NA		1
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Cantidad de diagnósticos realizados									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
				1			1		
Glosario:		N/A No aplica.							
Fuente de información:		Dirección General de Información Estratégica							
Observaciones:									

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	3-7-21	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Evaluación de Proyectos

Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	23	<i>Nombre:</i>	Revisión de Expedientes Técnicos y Programas y Proyectos de Inversión Pública		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,77,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA03	Secretaría de Hacienda			
<i>Fin:</i>		No aplica			
<i>Propósito:</i>		No aplica			
<i>Componente:</i>		No aplica			
<i>Actividad:</i>	6.	Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1.	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno			
<i>Subfunción:</i>	1.3.9.	Otros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5.	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.5.	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados			
<i>Estrategia:</i>	5.5.1.	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.			
<i>Línea de acción</i>	5.5.1.3.	Aprobar, liberar y dar seguimiento a la Inversión Pública con criterios de rentabilidad social y económica.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	No aplica				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Revisar y evaluar técnica y financieramente proyectos de Inversión Pública.				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<p>Asesorar a solicitud expresa de las Secretarías, Dependencias, Municipios y Entidades que operen los programas de Inversión Pública, a efecto de agilizar la propuesta de inversión y sus correspondientes soportes administrativos con la finalidad de llevar a cabo la aprobación de los recursos.</p> <p>Aprobar los Recursos Estatales y los provenientes del Ramo 33 Fondo 3 Estatal, Fondo 8 y Fondo 5, así como Convenios Federales, a las Secretarías, Dependencias, Municipios y Entidades para la ejecución de obras y/o acciones.</p> <p>Asesorar y colaborar conjuntamente con las Secretarías, Dependencias,</p>				

	Municipios y Entidades, a efecto integrar de correctamente los proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo, para que se registren en la cartera de proyectos.
Beneficio social y/o económico:	<i>No aplica</i>

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,230.00	393.85	422.66	151.55	261.94
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,230.00	393.85	422.66	151.55	261.94
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-DGEP-P23-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de Expedientes Técnicos revisados en un periodo máximo de 5 días						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el Porcentaje de Expedientes Técnicos revisados en un periodo máximo de 3 días								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			100% (894)	100% (1,074)	100% (1,274)	100% 1076		
Fórmula de cálculo: Número de expedientes técnicos revisados en un periodo máximo de 5 días / Total de expedientes técnicos recibidos que cumplen con los requisitos de aprobación.*100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	<p>Expedientes Técnicos: documento elaborado por las Secretarías, Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios y demás Instancias Ejecutoras para la aprobación de los recursos presupuestarios, con el fin de ejecutar obra pública en infraestructura como la construcción, remodelación o rehabilitación de inmuebles, así como llevar a cabo acciones a favor de la población y adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles y mantenimiento.</p> <p>Documentos Revisados y Validados: Consiste en revisar y validar que los expedientes técnicos cumplan con la información que se solicita en cada uno de los formatos, de acuerdo a los lineamientos de cada programa de inversión, para que estén en condiciones de aprobar los recursos por el área correspondiente.</p>								
Fuente de información:	Dirección General de Evaluación de Proyectos								
Observaciones:	Los proyectos para aprobación que llegan a esta Dirección General deberán de contar con todos los requisitos para trámite y deben estar elaborados adecuadamente en cumplimiento a la normatividad vigente y a las necesidades que tengan y que estén previstas dentro del presupuesto y plazos establecidos.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGEP-P23-02)		Nombre del indicador: Porcentaje de Proyectos de Inversión validados y registrados en Cartera de Proyectos							
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual
										<input type="checkbox"/> Bimestral
Definición:	Mide el porcentaje de proyectos de Inversión validados y registrados en la Cartera de proyectos con relación al total de proyectos recibidos que cumplen con los lineamientos									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
				2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Porcentaje	0% (0.00)	0% (0.00)	0% (0.00)	100% (840)			100%
Fórmula de cálculo: Número de Proyectos de Inversión validados, y registrados en Cartera de Proyectos / Total de proyectos recibidos que cumplen con los lineamientos para integrarlos a la Cartera de Proyectos.*100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
100%		100%		100%			100%			
Glosario:	<p>Proyectos de Inversión: Revisar que las Secretarías, Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios y demás Instancias Ejecutoras, cumplan con los lineamientos y normatividad aplicable en la materia, mediante la integración correcta de los requisitos que deberán considerar los proyectos de inversión pública y privada a corto, mediano y largo plazo, para integrarlos a la cartera de proyectos del Gobierno del Estado</p> <p>Proyectos Revisados y Validados: Consiste en revisar y validar que los Proyectos cumplan con la información que se solicita en el Sistema de Unidad de Inversión Estatal (SUIE), de acuerdo a los lineamientos y estén en condiciones de ser registrados en Cartera de Proyectos</p>									
Fuente de información:	Dirección General de Evaluación de Proyectos									
Observaciones:	Los proyectos de Inversión a corto, mediano y largo plazo que llegan a esta Dirección General deberán de contar con todos los requisitos para que puedan ser incorporados a la Cartera de Proyectos del Gobierno del Estado.									

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-7-22	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Financiamiento a la Inversión		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	25	<i>Nombre:</i>	Coordinación, supervisión, registro y control de la Deuda Pública		
<i>Municipio:</i>	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	N/A	<i>Niños:</i>	N/A	<i>Adolescentes:</i>	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	PA03	Secretaría de Hacienda			
<i>Fin:</i>		No aplica			
<i>Propósito:</i>		No aplica			
<i>Componente:</i>		No aplica			
<i>Actividad:</i>	3	Actividades administrativas			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con democracia participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.5	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados			
<i>Estrategia:</i>	5.5.1	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva			
<i>Línea de acción</i>	5.5.1.4	Registrar y controlar la Deuda Pública de manera responsable			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	N/A				
<i>Objetivo:</i>	N/A	N/A			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener o disminuir la Deuda Pública Directa • Cumplir con los mandatos aceptados por el Estado en materia de Deuda Pública • Registrar oportunamente las obligaciones y empréstitos 				
<i>Estrategias (componentes):</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Estimar los recursos necesarios para el pago del servicio de la deuda del Gobierno del Estado de Morelos. 2.- Supervisar que se integren al Proyecto de Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el pago del servicio de la deuda 3.- Prestar asesoría a los municipios y organismos para que se incluyan en sus presupuestos los recursos necesarios para el pago del servicio de la deuda 4.- Incluir los nuevos créditos y empréstitos en el programa financiero del ejercicio correspondiente 5.- Gestionar la contratación de nuevos créditos 6.- Vigilar el cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de deuda pública, ya sea directa o contingente. 7.- Controlar y efectuar el registro de los pagos 8.- Operar el registro de obligaciones y empréstitos del Estado de Morelos (altas, 				

	actualización de información y bajas) 9.- Determinar los saldos de la deuda pública directa o contingente del Estado 10.- Atender los requerimientos de información de las agencias calificadoras
Beneficio social y/o económico:	N/A

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,300.00	381.12	391.54	189.10	338.24
Federal	0	0	0	0	0
Total	1,300.00	381.12	391.54	189.10	338.24
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGFI-P25-01)	Nombre del indicador:		Deuda Pública Directa del Estado de Morelos					
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input checked="" type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral		
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		
							<input type="checkbox"/> Anual		
							<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Situación actual de la Deuda Pública Directa								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
			2012	2013	2014	2015			
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	Miles de pesos	1,686,867	3,634,734	4,857,182	4,483,764		4,111,426	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Monto actual de la Deuda Pública Directa									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
4,390,584		4,297,748		4,204,281		4,111,426			
Glosario:	Deuda Pública Directa: La que contraiga el Estado como responsable directo.								
Fuente de información:	SHCP, Deuda Pública por entidades Federativas, 2014.								
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGFI-P25-02)	Nombre del indicador:		Deuda Pública Contingente					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral		
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		
							<input type="checkbox"/> Anual		
							<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Porcentaje de obligaciones de pago atendidas por deuda contingente								
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
			2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%	
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: obligaciones de pago por deuda contingente atendidas_/ obligaciones de pago por deuda contingente solicitadas * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
100%		100%		100%		100%			
Glosario:	Deuda Pública Contingente; La que derive de operaciones de endeudamiento en las cuales el Estado funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de los municipios, de las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal. Servicio de la Deuda Pública: Son los importes de dinero que se destinen a la amortización de capital y al pago de intereses, comisiones y demás accesorios legales y contractuales derivados de las operaciones de financiamiento, incluyendo los fondos de reserva y de provisión, los gastos de implementación y mantenimiento y demás costos que correspondan según la forma de financiamiento de que se trate.								

Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento a la Inversión
Observaciones:	

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	(SH-DGFI-P25-03)	Nombre del indicador:	Registro de la Deuda Pública						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral		
			<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral		
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		
							<input type="checkbox"/> Anual		
							Otro:		
Definición:	Porcentaje de cumplimiento de Registro y actualización de la información en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio							
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes de registro y actualización de deuda atendidas/ Total de solicitudes de registro y actualización de deuda pública solicitadas * 100			Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%		100%			100%	
Glosario:	Registro: Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos								
Fuente de información:	Dirección General de Financiamiento a la Inversión.								
Observaciones:									

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-8-23	<i>Nombre:</i>	Unidad de Gestión Tributaria		
<i>Proyecto Institucional</i>					
<i>Número:</i>	26	<i>Nombre:</i>	Mejora de la Gestión Tributaria y Modernización de la Atención y Canales de Cobro		
<i>Municipio:</i>	Todos los municipios				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	918,639	<i>Hombres:</i>	858,588	<i>Total:</i>	1,777,227
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E122	Mejora en la recaudación fiscal			
<i>Fin:</i>	No aplica				
<i>Propósito:</i>	No aplica				
<i>Componente:</i>	No aplica				
<i>Actividad:</i>	1.3	Modernización y bancarización de los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros Hacendarios			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública			
<i>Estrategia:</i>	5.4.1	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados			
<i>Línea de acción</i>	5.4.1.1	Facilitar a los contribuyentes dispuestos a cumplir			
	5.4.1.3	Integrar un padrón y base de contribuyentes activos, ampliado, actualizado y depurado			
	5.4.1.4	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos			
	5.4.1.7	Sistematizar, analizar y cruzar bases de datos de información estatal y federal para la implementación de programas específicos de fiscalización y recaudación			
	5.4.1.9	Modernizar y Bancarizar los servicios electrónicos existentes a fin de facilitar el pago de contribuciones y acercar el servicio a las comunidades productivas			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Programa:</i>	Fortalecimiento de las Finanzas				
<i>Objetivo:</i>	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo del Proyecto (propósito):</i>	Integrar y simplificar los procesos de Gestión Tributaria				
<i>Estrategias</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar e implementar herramientas tecnológicas y 				

(componentes):	<p>administrativas que permitan la disponibilidad de información de la gestión tributaria y actividades relacionadas en línea para la simplificación e integración de procesos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatizar y simplificar los procesos de cobro y conciliación en línea para la reducción de costos operativos de recaudación, traslado de valores, conciliación y registro; facilitar el pago y acercar los servicios de cobro a los contribuyentes. Elevar los niveles de calidad de la atención Impulsar una imagen de modernidad y transparencia en el Estado Aprovechar el desarrollo para la generación de trámites conclusivos en línea
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir costos de operación Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia de los procesos Transparentar los servicios

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	1,100	226,198	248,694	237,242	387,864
Federal					
Total	1,100	226,198	248,694	237,242	387,864
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-UGT-P26-01	Nombre del indicador:		Porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Representa en porcentaje de cobros incorporados a la Arquitectura Web del Estado, bancos, tiendas de autoservicio etc. con relación a los existentes en la Ley General de Hacienda.								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:					100%	100%		
Fórmula de cálculo: $\text{Conceptos de pago incorporados a la Arquitectura Web del Estado} / \text{Total de Conceptos de pago existentes en la Ley General de Hacienda} * 100$									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%		100%			100%	
Glosario:									
Fuente de información:		Unidad de Gestión Tributaria							
Observaciones:									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-UGT-P26-02	Nombre del indicador:	Procesos de Gestión Tributaria simplificados						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definición:	Cantidad de Procesos de Gestión Tributaria simplificados								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Procesos			1	1		3
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de Procesos de Gestión integrados y simplificados									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			1		2		3		
Glosario:									
Fuente de información:	Unidad de Gestión Tributaria								
Observaciones:	Procesos de Gestión Tributaria: <ul style="list-style-type: none"> • Conciliación automatizada de los ingresos de los diversos medios de pago • Ingresos Estatales Propios (Coordinados y Federales) 								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-UGT-P26-03	Nombre del indicador:	Procesos de Atención Tributaria simplificados						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definición:	Cantidad de Procesos de Atención Tributaria simplificados								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
				2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Procesos			1	1		3
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo: Número de Procesos de Atención integrados y simplificados									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
			1		2		3		
Glosario:									
Fuente de información:	Unidad de Gestión Tributaria								
Observaciones:	Procesos de Atención Tributaria: <ul style="list-style-type: none"> • Tercerización de la cobranza • Automatización de la administración de obligaciones 								

<i>Unidad responsable</i>					
<i>Clave presupuestal:</i>	3-8-24	<i>Nombre:</i>	Dirección General de Coordinación Hacendaria		
Proyecto Institucional					
<i>Número:</i>	9	<i>Nombre:</i>	Coordinación Hacendaria		
<i>Municipio:</i>	N/A				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Mujeres:</i>	No aplica	<i>Hombres:</i>	No aplica	<i>Total:</i>	No aplica
<i>Derechos de la infancia</i>					
<i>Niñas:</i>	No aplica	<i>Niños:</i>	No aplica	<i>Adolescentes:</i>	No aplica
<i>Clasificación Programática</i>					
<i>Programa presupuestario:</i>	E122	<i>Mejora en la recaudación fiscal</i>			
<i>Fin:</i>					
<i>Propósito:</i>					
<i>Componente:</i>	2	Implantación del sistema de coordinación hacendaria			
<i>Actividad:</i>	2.1	Participación en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal			
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	1	Gobierno			
<i>Función:</i>	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
<i>Subfunción:</i>	1.5.2	Asuntos Hacendarios			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
<i>Eje rector:</i>	5	Gobierno Transparente y Democracia Participativa			
<i>Objetivo:</i>	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública			
<i>Estrategia:</i>	5.4.2	Participación efectiva en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.			
	5.4.3	Instalar el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.			
<i>Línea de acción</i>	5.4.2.1	Generar propuestas de reformas de normatividad federal para incrementar las potestades tributarias del Estado y los esquemas de administración de contribuciones federales.			
	5.4.2.2	Sistematizar el seguimiento, análisis y generación de información de las fórmulas de distribución de participaciones y asignación de aportaciones federales.			
	5.4.2.3	Integrar, analizar, reportar y sistematizar la Cuenta Mensual Comprobada por Ingresos Federales Coordinados.			
	5.4.3.1	Crear organismos de coordinación fiscal y colaboración administrativa del estado con sus municipios.			
	5.4.3.2	Integrar las propuestas para una reforma fiscal estatal.			
	5.4.3.3	Sistematizar el seguimiento, análisis y generación de información del ejercicio de los recursos federales descentralizados y de las aportaciones estatales.			
	5.4.3.4	Impulsar la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de los documentos del CONAC para la Armonización Contable.			

	5.4.3.5	Representar, asesorar y dar resolución en materia jurídico fiscal.
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.	
Objetivo:	N/A	N/A
Características del proyecto		
Objetivo del Proyecto (propósito):	<i>Generar y aplicar acuerdos, convenios y programas como producto de la asistencia y participación en las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria</i>	
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Se asistirá a las reuniones que convoque la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, los Grupos Técnicos y de Trabajo de dicha Comisión; para la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación intergubernamental en materia de ingreso, gasto público y crédito. Participando como representante del grupo zonal seis, integrado por Morelos, Guerrero, Estado de México y el Distrito Federal.</i> • <i>Se asistirá a las reuniones que convoque el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, así como de sus Grupos de Trabajo y a los trabajos del Instituto para el Desarrollo y Fomento Municipal del Estado de Morelos, para la búsqueda del perfeccionamiento de la coordinación intergubernamental en materia de ingreso, gasto público y crédito, así como los Grupos e instancias de Coordinación en Materia Hacendaria con los Municipios, participando como representante de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos.</i> • <i>Se Integrará de manera mensual, puntual y oportuna las cifras de recaudación de los de los Ingresos Federales a la Dirección General de Recaudación para la entrega oportuna de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales.</i> 	
Beneficio social y/o económico:	N/A	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Estatal	2,293.00	483.31	491.21	476.01	842.47
Federal	0	0	0	0	0
Total	2,293.00	483.31	491.21	476.01	842.47
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCH-P09-01		Nombre del indicador:		Acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.					
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	Mensual	
	X De Gestión								X Trimestral	
Definición:		Cantidad de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los Grupos Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Acuerdo, Programas y Convenios		6	4	4		
Fórmula de cálculo: Número de acuerdos, convenios y/o programas generados de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal										4
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
1		2		3			4			
Glosario:		<p>Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: Es un esquema de relaciones interinstitucionales que se establece por disposición legal entre los Estados y el Distrito Federal con el Gobierno Federal, para armonizar el sistema tributario de los tres órdenes de gobierno, y que se plasma en dos ordenamientos: la Ley de Coordinación Fiscal y el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales: Órgano máximo de coordinación fiscal, integrado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y por los 32 Secretarios de Finanzas de las Entidades Federativas, cuya función consiste en la aprobación de reglamentos aplicables a los organismos de coordinación fiscal y fungir como asamblea general para el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).</p> <p>Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales : Es un Organismo de Coordinación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, integrado por ocho entidades federativas, cada una representante de un Grupo o Zona, cuya función es vigilar la creación e incremento de los fondos de participaciones, su distribución entre las Entidades y las liquidaciones anuales así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los Municipios que de acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Entidades; es decir, es una función de carácter ejecutivo.</p> <p>Grupos de Trabajo: Son instancias creadas por la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, con el propósito de coadyuvar y apoyar a los órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.</p> <p>Grupos Técnicos: Son órganos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales o de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales que tienen como propósito dar seguimiento y emitir recomendaciones en las tareas y compromisos relacionados con la colaboración administrativa en materia fiscal entre la Federación y las Entidades Federativas.</p> <p>Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal: Es un acuerdo a través del cual las Entidades y sus Municipios, cuando así se pacte expresamente, puedan ejercer las diversas facultades para la debida administración o las funciones operativas de administración de todos los ingresos federales coordinados, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración dentro del marco de la planeación nacional del desarrollo.</p>								
Fuente de información:		Dirección General de Coordinación Hacendaria								
Observaciones:		El número de reuniones está en función de las convocatorias realizadas por los Grupos Técnico y de Trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, incluyendo reuniones extraordinarias.								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCH-P09-02		Nombre del indicador:		Acuerdos, convenios, programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria					
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia			Bimestral	
								<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral		
								Semestral		
								Anual		
								Otro:		
Definición:	Cantidad de acuerdos, convenios, programas generados en las reuniones de presencia en el esquema del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Acuerdo, Programas y Convenios		4	5	4		
Fórmula de cálculo: Número de acuerdos, convenios y/o programas generado de las reuniones en los grupos técnicos y de trabajo del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria										5
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
1			3			4			5	
Glosario:	Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria: Es un esquema de relaciones interinstitucionales que establece en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos y que posibilita los acuerdos en materia hacendaria entre el Gobierno del Estado y los 33 Municipios.									
Fuente de información:	Dirección General de Coordinación Hacendaria									
Observaciones:	El número de reuniones está en función de los trabajos para los cuales cite a los Grupos Técnicos el IDEFOMM (Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal).									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-DGCH-P09-03		Nombre del indicador:		Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma					
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia			Bimestral	
								<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral		
								Semestral		
								Anual		
								Otro:		
Definición:	Cantidad de Cuentas Comprobadas de Ingresos Federales entregadas en tiempo y forma									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Cuenta	12	12	12	12		12
Fórmula de cálculo: Reportes de Cuenta Comprobada de ingresos federales entregados en tiempo y forma										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
3			6			9			12	
Glosario:	Cuenta Comprobada en Ingresos Federales Coordinados: Es un documento a través del cual se realiza la presentación documental de los ingresos, en el que se concentra mensualmente el total de los ingresos federales coordinados que administre la entidad en sus operaciones, de conformidad con el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos respectivos, en vigor. Debiendo la entidad deducir de los ingresos federales coordinados captados, los incentivos y anticipos de participaciones que les correspondan de acuerdo a los convenios celebrados con la Federación.									
Fuente de información:	Dirección General de Coordinación Hacendaria									
Observaciones:	El reporte de Cuenta Comprobada en ingresos federales se entregará mensualmente									
Clave:	SH-UGT-DGCH-P09-03									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-DGCH-P09-03		Nombre del indicador:	Cuentas comprobadas de ingresos estatales entregadas en tiempo y forma					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral		
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Anual		
							<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Cantidad de Cuentas Comprobadas de Ingresos Estatales entregadas en tiempo y forma								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:								
Fórmula de cálculo:			Cuenta	12	12	12	12		12
Reportes de Cuenta Comprobada de ingresos estatales entregados en tiempo y forma									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
3			6		9			12	
Glosario:	Cuenta Comprobada de ingresos estatales: Es la clasificación, registro, integración y reporte de los recursos financieros comprendidos en la Ley de Ingresos para el Gobierno del Estado de Morelos.								
Fuente de información:	Dirección General de Coordinación Hacendaria								
Observaciones:	El reporte de Cuenta Comprobada en ingresos Estatales se entregará mensualmente								

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	(No aplica)	<i>Nombre:</i>	Instituto de Crédito para los Trabajadores al servicio del Estado de Morelos

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			<i>Otros recursos (Miles de pesos)</i>
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Otorgamiento de Créditos						857,050.00
2. Administración del Gasto Público	84,112.00					
3. Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado	0.00					
4. Atención Odontológica y Optométrica al personal y sus beneficiarios afiliados a los consultorios del ICTSGEM	0.00					
5. Recuperación de Cuentas por Cobrar en Entidades Afiliadas	0.00					
6. Recuperación de Cartera Vencida Administrativa	0.00					
7. Recuperación de Cartera Vencida Judicial	0.00					
8. Administración de Tecnologías de la Información	0.00					
9. Solicitudes de Acceso a la Información Pública	0.00					
10.- Administración de los Servicios Generales	0.00					
Total	84,112.00	0.0	0.0	0.0	0.0	857,050.00
			0.0			
	941,162.00					
<i>Observaciones</i>	<i>Los recursos registrados en "Otros recursos" corresponden al monto que se tiene para otorgarlo en créditos, mismo que se recupera con intereses.</i>					

Proyecto Institucional					
Número:	1	Nombre:	Otorgamiento de Créditos		
Municipio:	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	9,523	Hombres:	11,884	Total:	21,407
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:			No aplica		
Fin:			No aplica		
Propósito:	No aplica				
Componente:			No aplica		
Actividad:			No aplica		
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.5.	Asuntos financieros y hacendarios			
Subfunción:	1.5.1.	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos transparente y con democracia participativa			
Objetivo:	5.2.	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos			
Estrategia:	5.2.1.	Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública			
Línea de acción	5.2.1.2.	Aprovechar los portales del Gobierno para la publicación de información sobre transparencia focalizada.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A	N/A			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Otorgar créditos a los trabajadores afiliados al Instituto de Crédito				
Estrategias (componentes):	Ejecución de una eficiente planeación, presupuestación, seguimiento y control en otorgamiento de créditos				
Beneficio social y/o económico:	Satisfacer las necesidades de los afiliados por medio del otorgamiento de créditos				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P01-01		Nombre del indicador:	Monto financiero otorgado en créditos						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual
										<input type="checkbox"/> Bimestral
Definición:		Mide el monto de recursos financieros otorgados mediante créditos								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Miles de pesos	656,683	746,210	777,554	856,480		857,050
Fórmula de cálculo: Monto financiero otorgado en créditos										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
190,220			439,850			660,550			857,050	
Glosario:		Crédito otorgado: Es el préstamo en dinero que se otorga al afiliado para satisfacer ciertas necesidades, comprometiéndose a devolver la cantidad solicitada, según las condiciones establecidas para dicho préstamo.								
Fuente de información:		Subdirección de Prestaciones Económicas y Departamentos de Créditos.								
Observaciones:		Ninguna								

Proyecto Institucional					
Número:	2	Nombre:	Administración del Gasto Público		
Municipio:	Cuernavaca, Jojutla, Cuautla y Xochitepec				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	91	Hombres:	56	Total:	147
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	No aplica				
Fin:	No aplica				
Propósito:	No aplica				
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.5	Asuntos financieros y hacendarios			
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos transparente y con democracia participativa			
Objetivo:	5.5	Administrar eficientemente el gasto público, inversión y deuda pública con base en resultados.			
Estrategia:	5.5.1	Coordinar, supervisar y controlar el gasto público, inversión y deuda pública de manera efectiva.			
Línea de acción	5.5.1.6	Implementar el Sistema de Armonización Contable conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los documentos emitidos por el CONAC.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A	N/A			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Administrar y supervisar el presupuesto de egresos mediante un control presupuestal, para dar cumplimiento a los momentos contables de los egresos.				
Estrategias (componentes):	A través del presupuesto programado se llevara a cabo el Programa Anual de Adquisiciones.				
Beneficio social y/o económico:	Con el control presupuestal y respetando la planeación se va a disminuir las transferencias presupuestales.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	84,112.00	26,559.00	17,088.00	16,741.00	23,724.00
Federal	.00	.00	.00	.00	.00
Total	84,112.00	26,559.00	17,088.00	16,741.00	23,724.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P02-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de presupuesto ejercido de gasto corriente						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	
	X De Gestión					<input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición:	Porcentaje de presupuesto ejercido de gasto corriente									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Presupuesto Ejercido/Presupuesto Autorizado *100				Porcentaje	75%	76.25%	83.36%	99%		99%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
32%			52%		72%			99%		
Glosario:	Presupuesto Ejercido.- Importe de las erogaciones realizadas respaldado por los documentos comprobatorios (facturas y notas) presentados a la dependencia o entidad una vez autorizados para su pago, con cargo al presupuesto autorizado. Presupuesto Programado.- Estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un período determinado.									
Fuente de información:	Presupuesto Autorizado para 2016 por el H. Consejo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en el mes de diciembre de 2015.									
Observaciones:	El gasto corriente incluye las siguientes partidas: 1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios generales									

Proyecto Institucional					
Número:	3	Nombre:	Operación de Casa de Día del Jubilado y Pensionado		
Municipio:	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	2,030	Hombres:	2,531	Total:	4,561
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	N/A	N/A			
Fin:	N/A	N/A			
Propósito:	N/A				
Componente:	N/A	N/A			
Actividad:	N/A	N/A			
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	2	Desarrollo Social			
Función:	2.4	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			
Subfunción:	2.4.1.	Deporte y Recreación			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	2	Morelos con Inversión Social para la Construcción Ciudadana			
Objetivo:	2.3	Mejorar el estilo de vida de la sociedad con prácticas saludables por medio del Deporte.			
Estrategia:	2.3.2.	Impulsar la vinculación con sociedad organizada posicionando al deporte como medio preventivo de salud física y social.			
Línea de acción	2.3.2.1.	Fomentar e Integrar programas físico-recreativos en todos los sectores sociales.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	No aplica				
Objetivo:	No aplica	No aplica			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Brindar un servicio de calidad a Jubilados y Pensionados asistentes a la Casa de Día.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Difundir las actividades que se realizan en la Casa de Día del Jubilado y Pensionado (mediante material impreso e internet). ➤ Realizar periódicamente llamadas telefónicas a Jubilados y Pensionados que no asisten con el fin de darles la importancia de su asistencia continua a la Casa de Día del Jubilado y Pensionado. ➤ Impartir actividades físicas, educativas, psicológicas y culturales a Jubilados y Pensionados que asisten a la Casa de Día. ➤ Proporcionar pláticas educativas en temas de orientación, prevención y atención a la salud, asesoría jurídica. ➤ Realizar una semana de la salud. ➤ Ofrecer pruebas auditivas de forma gratuita con apoyo de Laboratorios Médicos. ➤ Realizar campañas de vacunación para Jubilados y Pensionados. ➤ Ofrecer cortes de cabello gratuito a Jubilados y Pensionados. 				

Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Expedir certificados médicos con apoyo de las Instituciones de Salud para que Jubilados y Pensionados integren su expediente de registro. ➤ Organizar convivencias entre Jubilados para fomentar la participación e integración de los mismos. ➤ Promover la participación de Jubilados y Pensionados en eventos donde representen a la Casa de Día del Jubilado y Pensionado. ➤ Promover la asistencia de Jubilados y Pensionados a los diferentes eventos culturales que organiza la Secretaría de Cultura, a las Unidades Deportivas del Estado de Morelos y realizar viajes para conocer la historia y el presente del Estado del Estado de Morelos. ➤ Solicitar capacitación que contribuya al desarrollo y mejor desempeño del personal.
Beneficio Social y/o Económico:	Con la asistencia de Jubilados y Pensionados a las actividades mejoraran su calidad de vida.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P03-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de Satisfacción de Jubilados y Pensionados en el servicio otorgado						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
	x De Gestión					<input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía				
Definición:		Mide el grado de porcentaje de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado								
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base				Meta 2016	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Tasa de variación		<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio		2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Promedio de puntuación obtenida en encuestas / Puntuación total de encuestas * 100				Porcentaje	N/A	100%	100%	90%		90%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
90%			90%			90%			90%	
Glosario:		Calidad en el servicio: Satisfacción del Jubilado y Pensionado respecto a las actividades impartidas en la Casa de Día del Jubilado y Pensionado. Encuesta: Evaluación de la calidad de un servicio proporcionado. Actividades: Registro, Elaboración de expediente clínico y Entrevista Psicológica. Actividades Psicológicas: Clínica de la Memoria Actividades Educativas: Inglés, computación y pláticas educativas. Actividades Físicas: Ejercicios para la salud, zumba, natación y cachibol. Actividades Socioculturales: Danza folklórica, juegos de mesa, manualidades, guitarra, flauta, canto y teclado.								
Fuente de información:		Casa de Día del Jubilado y Pensionado.								
Observaciones:		Muestra en base a la población que asiste.								

Proyecto Institucional					
Número:	4	Nombre:	Atención Odontológica y Optométrica al personal y sus beneficiarios afiliados a los consultorios del ICTSGEM		
Municipio:	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	5,347	Hombres:	3,937	Total:	9,284
Derechos de la infancia					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	N/A	N/A			
Fin:	N/A	N/A			
Propósito:	N/A				
Componente:	N/A	N/A			
Actividad:	N/A				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	2	Desarrollo social			
Función:	2.3	Salud			
Subfunción:	2.3.2	Prestación de servicios de salud a la persona			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	2	MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA			
Objetivo:	2.11.	Garantizar el derecho a la salud			
Estrategia:	2.11.1	Ampliar y consolidar la integración de una red de servicios en sus tres niveles de atención para población sin seguridad social bajo la coordinación operativa y administrativa de las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad			
Línea de acción	2.11.1. 1	Dar prioridad a la medicina preventiva			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A	N/A			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Detectar problemas visuales de los afiliados al ICTSGEM y a sus beneficiados, a través de las consultas optométricas, que den tratamientos a sus problemas visuales, con el fin de mejorar su calidad de vida. Detectar problemas de salud bucodental de los afiliados al ICTSGEM y a sus beneficiarios, a través de las consultas dentales que den tratamiento a las enfermedades odontológicas, con el fin de mejorar su calidad de vida.				
Estrategias (componentes):	Promoción de los servicios de los consultorios mediante los distintos medios de publicidad con los que cuenta el ICTSGEM.				
Beneficio social y/o económico:	Los costos de los tratamientos visuales y dentales son de recuperación, lo que permite que los afiliados al ICTSGEM tengan mayor acceso a los servicios.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P04-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de afiliados y beneficiarios atendidos en consulta Odontológica y Optométrica						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	A mayor valor del indicador, se incrementa el Porcentaje de afiliados y beneficiarios atendidos en consulta Odontológica y Optométrica									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto x <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Número de afiliados atendidos/Total Afiliados*100					N/A	25.59%	63.66%	58%		53%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
12.5%			25.50%		40.0%			53%		
Glosario:	Consulta odontológica.- Procedimiento de revisión buco dental, que se lleva a cabo en el consultorio y a través del cual, se determina tanto el diagnóstico como el plan de tratamiento. Consulta optométrica.- Tiempo utilizado para hacer una revisión visual en el consultorio optométrico a través del cual se llega al diagnóstico y se indica un tratamiento visual.									
Fuente de información:	Departamento de Odontología y Optometría									
Observaciones:	Se programa como meta 2016 atender el 53% de los afiliados a los consultorios, tomando en cuenta un universo de 9,284 registrados al 31 de Julio del 2015; ya que se considera una cifra significativa con respecto a la gente que podría tener derechos al servicio.									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P04-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción de afiliados y beneficiarios atendidos en consulta Odontológica y Optométrica						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el grado de satisfacción de usuarios por el servicio otorgado									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto x <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Número de encuestas satisfactorias /Encuestas Aplicadas*100					N/A	100%	100%	80%		80%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
80%			80%		80%			80%		
Glosario:	Calidad en el servicio.- Proveer opiniones objetivas y asertivas que describan el estado de salud bucal y visual previo al tratamiento, determinando así un Diagnóstico acertado, con el fin de establecer un plan terapéutico que satisfaga las necesidades de los afiliados y sus beneficiarios, teniendo como objetivo el incremento en la salud bucal y visual de los mismos.									
Fuente de información:	Departamento de Odontología y Optometría.									
Observaciones:	Se aplicará encuestas en base muestra poblacional de los afiliados atendidos, considerando el 80% de satisfacción.									

Proyecto Institucional					
Número:	5	Nombre:	Recuperación de cuentas por cobrar de entidades afiliadas		
Municipio:	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	N/A	Hombres:	N/A	Total:	N/A
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	No aplica				
Fin:					
Propósito:	No aplica				
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.5	Asuntos financieros y hacendarios			
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos transparente y con democracia participativa			
Objetivo:	5.4	Fortalecer la Administración Tributaria de la Hacienda Pública Estatal.			
Estrategia:	5.4.1	Implementar un sistema recaudatorio y de fiscalización eficiente diseñado a partir del comportamiento y actitud de cumplimiento de los sujetos obligados.			
Línea de acción	5.4.1.4	Mejorar el control y seguimiento de la cobranza estatal, mediante el ordenamiento y sistematización de la base de datos de la Cartera de Créditos.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A	N/A			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Incrementar el Flujo de Efectivo, mediante la recuperación de las Cuentas por Cobrar a cargo de las Entidades Afiliadas en cumplimiento de los artículos 14 y 17 de la Ley del ICTSGEM, a fin de cumplir con el Proyecto de Otorgamiento de Créditos.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaboración y Seguimiento de Requerimientos de Pagos. ➤ Elaboración de convenios de reconocimiento de adeudo y compromiso de pagos 				
Beneficio social y/o económico:	Elevar la calidad de vida de la población afiliada al ICTSGEM.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P05-01		Nombre del indicador:	Porcentaje del Flujo de Efectivo Obtenido						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	X Mensual	
	X De Gestión					Eficacia			Bimestral	
						Calidad		Trimestral		
						X Economía		Semestral		
								Anual		
								Otro:		
Definición:	porcentaje del flujo de efectivo obtenido									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: (flujo de efectivo obtenido / flujo de efectivo proyectado) * 100					N/A	100%	100%	100%		100%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
20%			40%			70%			100%	
Glosario:	Flujo de efectivo.- Suma de los Recursos Financieros Recibidos (Ingresos) menos los Recursos Financieros Aplicados (Egresos) en el periodo.									
Fuente de información:	Información Contable y Presupuestal del Instituto de Créditos para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.									
Observaciones:	Ninguna									

Proyecto Institucional					
Número:	6	Nombre:	Disminución de la Cartera Vencida Administrativa		
Municipio:	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	259	Hombres:	357	Total:	616
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	No aplica				
Fin:	No aplica				
Propósito:	No aplica				
Componente:	No aplica				
Actividad:	No aplica				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.5	Asuntos financieros			
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos transparente y con democracia participativa			
Objetivo:	5.2.	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos			
Estrategia:	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas			
Línea de acción	5.2.2.5	Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A	N/A			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Disminuir el monto de la Cartera Vencida Administrativa				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Clasificar la cartera vencida administrativa por No. de pagos atrasados, monto y créditos nuevos. ➤ Eficientar los requerimientos de llamadas telefónicas. ➤ Reforzar la entrega de requerimientos por medio de correo. ➤ Capacitar a los gestores de cobranza administrativa para lograr el pago desde el primer contacto. 				
Beneficio social y/o económico:	Con la recuperación administrativa, el ICTSGEM otorgará créditos a sus afiliados, logrando un mayor beneficio a sus familias.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P06-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de disminución de cartera vencida administrativa						
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide el grado de recuperación de la cartera vencida administrativa									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Porcentaje	N/A	N/A	N/A	20%		30%
Fórmula de cálculo: Monto recuperado de cartera vencida administrativa / Monto total de cartera vencida administrativa * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
7.5%			15%			22.5%			30%	
Glosario:	Cartera Vencida: Es la parte del activo del patrimonio de ICTSGEM constituido por los documentos y en general por todos los créditos que por diversas razones presentan atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago									
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Administrativa									
Observaciones:	Ninguna									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P06-02		Nombre del indicador:	Requerimientos de pago realizados al Deudor, Aval y Deudor Solidario						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición:	Mide la Cantidad de requerimientos de pago realizados									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio			2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	Otro:			Requerimientos de pago	N/A	N/A	3,959	2,150		2,150
Fórmula de cálculo: Número de Requerimientos de pago realizados al Deudor, Aval y Deudor Solidario										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
550			1,150			1,650			2,150	
Glosario:	Requerimiento de pago: Es el documento mediante el cual se solicita a los/las afiliados/as y ex afiliados/as que acudan a dar cumplimiento a la obligación de pago que contrajeron con el ICTSGEM									
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Administrativa									
Observaciones:	Ninguna									

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P06-03		Nombre del indicador:	Llamadas telefónicas realizadas de requerimiento de pago al Deudor, Aval y Deudor Solidario						
Tipo:	Estratégico		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía			Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
	X De Gestión									
Definición:	Cantidad de las llamadas telefónicas realizadas de requerimiento de pago al Deudor, Aval y Deudor Solidario									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Llamadas	N/A	N/A	2,644	3,000		3,000
Fórmula de cálculo: Total de llamadas realizadas				Programación de la meta 2016						
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
750			1,500		2,250			3,000		
Glosario:		Llamadas telefónicas de requerimiento de pago: Es el recordatorio institucional verbal mediante el cual se solicita a los/las afiliados/as y ex afiliados/as que acudan a dar cumplimiento a la obligación de pago que contrajeron con el ICTSGEM								
Fuente de información:		Departamento de Cobranza Administrativa								
Observaciones:		Ninguna								

Proyecto Institucional					
Número:	7	Nombre:	Disminución de la Cartera Vencida Judicial		
Municipio:	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	351	Hombres:	676	Total:	1,027
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:			No aplica		
Fin:			No aplica		
Propósito:	No aplica				
Componente:			No aplica		
Actividad:			No aplica		
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.2	Promover el Ejercicio eficiente de los Recursos Públicos			
Estrategia:	5.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.			
Línea de acción	5.2.2.5	Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y de los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A	N/A			
Características del proyecto					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Fortalecer la recuperación de la Cartera Vencida Judicial, con el fin de incrementar el patrimonio del organismo				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La depuración de expedientes incobrables e incosteables, misma que saneará y permitirá una cartera judicial vencida real, con lo que se logran mejoras al impulso procesal y cobro expedito ➤ La contratación de tres abogados para atacar la elevada cartera vencida judicial que actualmente comprende 1000 asuntos. ➤ - Implementación de Tecnología que permita a los abogados obtener avisos e información oportuna para atender el proceso legal de cada uno de los expedientes asignados. 				
Beneficio social y/o económico:	Con la recuperación de la cartera vencida judicial el ICTSGEM otorgara mayor número de créditos a sus afiliados logrando el beneficio de sus familias.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto											
Clave:	SH-ICTSGEM-P07-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de disminución de la Cartera Vencida Judicial							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	
										<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
Definición:	Porcentaje recuperado de la cartera vencida judicial										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
					2012	2013	2014	2015			
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:				Porcentaje	N/A	16.72	19.57	30%			30%
Fórmula de cálculo: Monto recuperación de Cartera vencida judicial / Monto total en Cartera vencida * 100											
Programación de la meta 2016											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
5 %			10 %			20 %			30%		
Glosario:	Cartera Vencida: Es la parte del activo del patrimonio del ICTSGEM constituido por los documentos y en general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento y que por diversas razones presentan atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.										
Fuente de información:	Departamento de Cobranza Judicial.										
Observaciones:	Ninguna.										

Proyecto Institucional					
Número:	8	Nombre:	Administración de Tecnologías de la Información		
Municipio:	Cuernavaca, Jojutla, Cuautla y Xochitepec				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	91	Hombres:	55	Total:	146
Derechos de la infancia					
Niñas:	0	Niños:	0	Adolescentes:	0
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	N/A	N/A			
Fin:	N/A				
Propósito:	N/A				
Componente:	N/A				
Actividad:	N/A				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	3.	Desarrollo Económico			
Función:	3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación			
Subfunción:	3.8.3.	Servicios Científicos y Tecnológicos			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos transparente y con democracia participativa.			
Objetivo:	5.8.	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.			
Estrategia:	5.8.1	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para efficientar y regularizar los bienes en la administración de recursos.			
Línea de acción	5.8.1.8	Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica, de información y comunicación para un Gobierno en Red.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A	N/A			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Mantener, actualizar, supervisar y controlar la Infraestructura Tecnológica, que consiste en redes, equipo de cómputo, telecomunicaciones, bases de datos y sistemas propios. Para la atención óptima a los usuarios internos que repercute en la eficacia del servicio brindado a los Afiliados del ICTSGEM.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Medir la calidad de los servicios brindados en materia de soporte técnico a usuarios internos que avalen el nivel de servicio brindado a los afiliados con base a nuestro objetivo. 				
Beneficio social y/o económico:	Los afiliados contarán con un servicio ágil por parte de los usuarios gracias al buen estado de la infraestructura y la utilidad de los sistemas.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-ICTSGEM-P08-01	Nombre del indicador:	Porcentaje de Soportes Técnicos con Evaluación Excelente						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Mide el Porcentaje de Soportes Técnicos con Evaluación Excelente								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			N/A	N/A	N/A	90%		
Fórmula de cálculo: Total de Soportes Técnicos con Evaluación Excelente / Total de Soportes Técnicos Evaluados * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
90%			90%		90%			90%	
Glosario:	Tecnologías de la Información: Equipo de Cómputo, Servidores, Telecomunicaciones, Redes, Software Propio y Bases de Datos.								
Fuente de información:	Subdirección de Informática								
Observaciones:	Ninguna								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto									
Clave:	SH-ICTSGEM-P08-02	Nombre del indicador:	Porcentaje de Soportes Técnicos de T.I. con Evaluación Excelente						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Economía				
Definición:	Mide el Porcentaje de Soportes Técnicos de T.I. con Evaluación Excelente								
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje	2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:			N/A	N/A	N/A	90%		
Fórmula de cálculo: Número de Soportes Técnicos de T.I. con Evaluación Excelente / Total de Soportes Técnicos de T.I. Evaluados * 100									
Programación de la meta 2016									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
90%			90%		90%			90%	
Glosario:	Infraestructura: Equipo de Cómputo, Redes y Telecomunicaciones.								
Fuente de información:	Subdirección de Informática								
Observaciones:	Ninguna								

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P08-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de sistemas propios con Evaluación Excelente						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico		Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión			<input type="checkbox"/> Descendente			<input checked="" type="checkbox"/> Calidad			<input type="checkbox"/> Bimestral
				<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Trimestral		
						<input checked="" type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		
								<input type="checkbox"/> Anual		
								<input type="checkbox"/> Otro:		
Definición:	Mide el Porcentaje de sistemas propios con Evaluación Excelente									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
					2012	2013	2014	2015		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio				Porcentaje	N/A	N/A	N/A	90%		90%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:										
Fórmula de cálculo: Número de sistemas propios con Evaluación Excelente / Total de sistemas propios Evaluados * 100										
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
90%			90%			90%			90%	
Glosario:		Sistemas Propios: Aplicaciones Informáticas desarrolladas por el ICTSGEM								
Fuente de información:		Subdirección de Informática								
Observaciones:		Ninguna								

Proyecto Institucional					
Número:	9	nombre:	Solicitudes de Acceso a la Información Pública		
Municipio:	Todo el Estado				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	N/A	Hombres:	N/A	Total:	N/A
<i>Derechos de la infancia</i>					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	N/A	N/A			
Fin:	N/A				
Propósito:	N/A				
Componente:	N/A				
Actividad:	N/A				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios			
Subfunción:	1.5.1	Asuntos Financieros			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos transparente y con democracia participativa			
Objetivo:	5.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos			
Estrategia:	5.2.1	Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.			
Línea de acción	5.2.1.3	Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información pública en conjunto con el IMIPE.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Atender las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los ciudadanos a través de la Unidad de Información Pública o mediante el Sistema de Información electrónica INFOMEX, dentro del término de diez días hábiles establecido por los artículos 78, 82 y 83 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.				
Estrategias (componentes):	Revisión diaria del Sistema electrónico INFOMEX, así como la correspondencia recibida de la Unidad de Información Pública, con la finalidad de verificar si fue recibida alguna solicitud, para poder canalizar dicha solicitud a la unidad administrativa correspondiente para la búsqueda y localización de la información solicitada por el peticionario; una vez que se cuente con la información la unidad administrativa la remite a la UDIP para la elaboración de la contestación de la solicitud.				
Beneficio social y/o económico:	<ul style="list-style-type: none"> Evitar que no se de contestación a las solicitudes de acceso a la información pública, teniendo como consecuencia la positiva ficta. Emitir contestación a las solicitudes de acceso a la información pública dentro del término establecido. Fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas de la Institución. 				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P09-01		Nombre del indicador:	Tiempo de respuesta a solicitudes de información pública						
Tipo:	Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
	Definición: Promedio de tiempo de respuesta a solicitudes de información pública									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input checked="" type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación Otro:					2012	2013	2014	2015		
Fórmula de cálculo: Suma de días hábiles transcurridos en solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas				Días hábiles	N/A	N/A	N/A	10		10
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
10			10			10			10	
Glosario:	Información Pública: Información contenida en los documentos que se encuentren en posesión de las entidades y sujetos obligados, así como la que derive de las estadísticas, sondeos y encuestas realizadas para la toma de decisiones y cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de las autoridades correspondientes. Derecho de Acceso a la Información Pública: Prerrogativa de las personas para acceder a la información en posesión de los sujetos obligados.									
Fuente de información:	Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.									
Observaciones:	De conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la ley de la materia, el plazo puede prorrogarse en forma excepcional por 10 días hábiles más.									

Proyecto Institucional					
Número:	10	Nombre:	Administración de los Servicios Generales		
Municipio:	Cuernavaca, Cuautla, Jojutla y Xochitepec				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Mujeres:	91	Hombres:	55	Total:	146
Derechos de la infancia					
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A
<i>Clasificación Programática</i>					
Programa presupuestario:	N/A	N/A			
Fin:	N/A	N/A			
Propósito:	N/A				
Componente:	N/A				
Actividad:	N/A				
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1	Gobierno			
Función:	1.8.	Otros servicios generales			
Subfunción:	1.8.1.	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales.			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	5	Morelos transparente y con democracia participativa			
Objetivo:	5.8.	Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las dependencias.			
Estrategia:	5.8.1.	Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación, simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.			
Línea de acción	5.8.1.1.	Registrar, rehabilitar, conservar y utilizar eficientemente el parque vehicular y los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.			
	5.8.1.4.	Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	N/A				
Objetivo:	N/A	N/A			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo del Proyecto (propósito):	Satisfacción de los trabajos realizados en atención a las solicitudes de trabajos de mantenimiento de Bienes Inmuebles y Muebles enviadas por los usuarios.				
Estrategias (componentes):	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantenimiento preventivo de Bienes Inmuebles y Muebles. ➤ Atención pronta y oportuna de las solicitudes de mantenimiento correctivo. ➤ Instalación de lámparas y focos ahorradores de energía eléctrica. ➤ Campaña visual del servicio racional y adecuado de los bienes Muebles e Inmuebles, servicios y suministros. 				
Beneficio Social y/o Económico:	Instalaciones de los bienes inmuebles adecuadas a los requerimientos de los usuarios, así como mantener la funcionalidad de los bienes muebles prolongando su vida útil.				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	SH-ICTSGEM-P10-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios otorgados de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:
Definición:	Mide el grado de satisfacción de los usuarios que recibieron el servicio de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2016
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:				Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula de cálculo: Número de usuarios satisfechos con el servicio de mantenimiento otorgado/ Total usuarios que recibieron servicios de mantenimiento *100					N/A	N/A	80%	N/A	90%	90%
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
90%			90%			90%			90%	
Glosario:	Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.									
Fuente de información:	Departamento de Servicios Generales.									
Observaciones:	Ninguna.									